UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	Nº 52192
17	11	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	126003
Rut	76.821.582-0	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC.COMERCIAL EL ESTUCHE LTDA		
Dirección	AV.MANANTIALES 0389-LOCAL 2		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	56996413141		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- CARPETA C/ELASTICO TRANSP AUCA	1651	8255			8255
4	- LAPIZ GEL 0.5 MM AZUL SUPER TANKER TORRE	750	3000			3000
2	- PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS PRITT	1299	2598			2598
1	- CLIP DOBLE METALICO 25 MM TORRE	1399	1399			1399
1	- CALCULADORA MX 12B 12DIG CASIO	8950	8950			8950
3	- MARCADOR PIZARRA DUO AZUL NEGRO TORRE	981	2943	080900	220251	2943
3	- CARPETA ROTACLIP ISOFIT	850	2550			2550
4	- LAPIZ GEL 0.5 MM NEGRO SUP TANKER TORRE	750	3000			3000
2	- NOTA ADHESIVA 5 COLORES FOSKA	2350	4700			4700
1	- CJ CLIP DOBLE COLOR 19 MM TORRE	1950	1950			1950
3	- TINTA COLOR 662 HP	13299	39897			39897
5	- CARPETA C/GUSANO AZUL ARTEL	750	3750			3750
2	- DESTACADOR ORIGINAL ROSADO ISOFIT	600	1200			1200
2	- ADHESIVO GLITTER METALIZADO ARTEL	3200	6400			6400
1	- CLIP DOBLE METALICOS 32 MM TORRE	1349	1349			1349
1	- CINTA EMB TRANSP 45MM X 40 MTS. HAND	690	690			690
2	- GOMA DE BORRAR FACTIS P20	550	1100			1100
3	- MARCADOR PIZARRA DUO ROJO NEGRO TORRE	981	2943	080900	220221	2943
2	- DESTACADOR ORIGINAL AMARILLO ISOFIT	600	1200			1200
3	- CORRECTOR DE CINTA TORRE INDIV	1150	3450			3450
1	- CUADERNO TOP VANILLE 120 HJS. 7 MM TILIBRA	3870	3870			3870
2	- CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 MTS. RHINE	350	700			700
3	- TINTA NEGRO 662 HP	17580	52740			52740
				TOTAL		158634

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	92637	
5.20.101.3	65997	
2.11.101.3		158634

TOTAL $	158634	158634	158634

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA INEXISTENTES EN STOCK DE BODEGA UMAG

SOLO INFORMATIVO