

**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	N° 54898
09	05	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 135049  
 Rut 08.588.169-8 N° Chile Compra N  
 Razón Social STIPICIC MATIC IVAN  
 Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 243800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4		480	1920			1920
5	- REPUESTO MINA 0.9 HB	300	1500			1500
3		790	2370			2370
3	- ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 35 X 70 MM	590	1770			1770
6		1000	6000			6000
4	- MARCADOR CD DVD AZUL	799	3196			3196
3	- PORTAMINA 0.9	3600	10800			10800
1	- TIJERA OFICINA 25 CM	1560	1560			1560
5	- GOMA DE BORRAR S20 MIGA	660	3300			3300
3		2600	7800			7800
2		2450	4900	039633	210221	4900
1		1210	1210			1210
1	- TIJERA OFICINA 19 CM 8"	2360	2360			2360
3	- ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 101 X 51 MM	2960	8880			8880
3		2600	7800			7800
4	- MARCADOR DOBLE CD DVD NEGRO	3639	14556			14556
5	- REPUESTO MINA 0.9 2B	800	4000			4000
2	- CORCHETE 26/6 500 U	950	1900			1900
10		900	9000			9000
		<b>TOTAL \$</b>				<b>94822</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.101.3	94822	
				2.11.101.3		94822

TOTAL \$ 94822 94822 94822

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**