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	
09	05	2023	**20**	**Nº 54898**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RADIC SCHILLING SERGIO	Nº Solicitud	135049
Rut	08.588.169-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	STIPICIC MATIC IVAN		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1147 A		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	243800		

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

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		94822
5.20.101.3	94822	

TOTAL $	94822	94822	94822

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: