

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

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

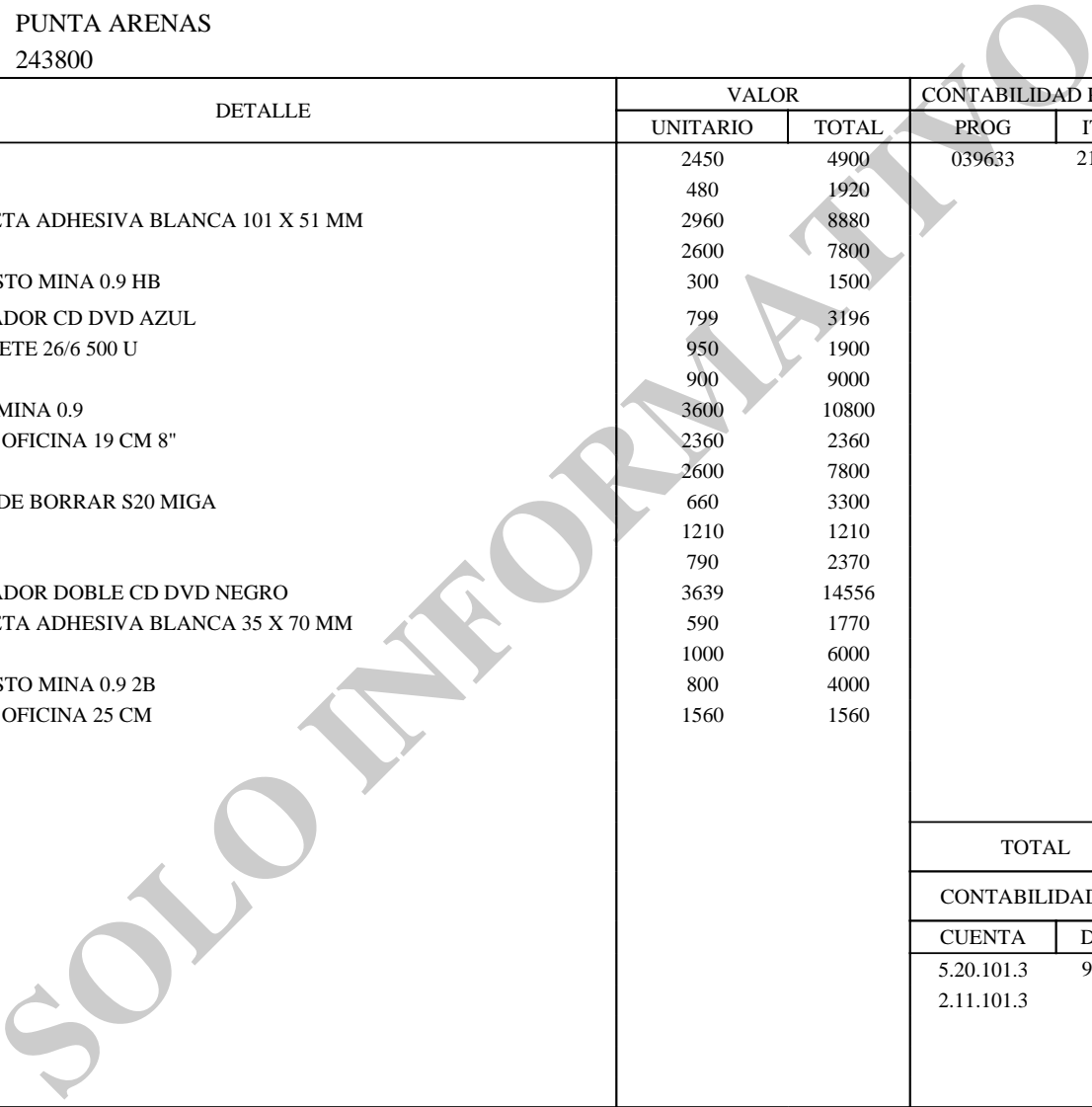
ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo
09	05	2023	20

N° 54898**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
2		2450	4900	039633	210221	4900
4		480	1920			1920
3	- ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 101 X 51 MM	2960	8880			8880
3		2600	7800			7800
5	- REPUESTO MINA 0.9 HB	300	1500			1500
4	- MARCADOR CD DVD AZUL	799	3196			3196
2	- CORCHETE 26/6 500 U	950	1900			1900
10		900	9000			9000
3	- PORTAMINA 0.9	3600	10800			10800
1	- TIJERA OFICINA 19 CM 8"	2360	2360			2360
3		2600	7800			7800
5	- GOMA DE BORRAR S20 MIGA	660	3300			3300
1		1210	1210			1210
3		790	2370			2370
4	- MARCADOR DOBLE CD DVD NEGRO	3639	14556			14556
3	- ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 35 X 70 MM	590	1770			1770
6		1000	6000			6000
5	- REPUESTO MINA 0.9 2B	800	4000			4000
1	- TIJERA OFICINA 25 CM	1560	1560			1560
		TOTAL \$		94822	94822	94822
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	94822	
				2.11.101.3		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:**