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 53549
05	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	130758
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL 24208	2200	4400			4400
3	- REGLA METALICA 20 CM	550	1650			1650
2	- REPUESTO CUCHILLO CARTONERO 18 MM 10 UN. 1404C	1380	2760			2760
5	- CINTA PAPEL 125 MIC 48 X 40 MT-4840	2280	11400			11400
3	- REGLA 30 CM METALICA REGHOL002	920	2760			2760
3	- REGLA METALICA ACER INOX. 50 CM. F-060	2500	7500			7500
5	- BASE DE CORTE 45X30 CM MM A3 2503	6890	34450	031201	210221	34450
3	- PEGAMENTO COLA FRIA 250 GR 35710 UHU	1399	4197			4197
3	- REGLA METALICA ACERO INOX.1.00 CM. F-100	6570	19710			19710
2	- REPUESTO CUCHILLO CARTONERO CHICO 9 MM REPUHOL0013	370	740			740
2	- CUCHILLO CARTONERO CHICO C/RIEL 24252	1480	2960			2960
2	- REGLA ESCUADRA 60 26 242626	650	1300			1300
3	- REGLA METALICA ACER INOX 60 CM F-060	4100	12300			12300

TOTAL 106127

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		106127
5.20.101.3	106127	

TOTAL $	106127	106127	106127

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 IMPLEMENTACION CARRERA ARQUITECTURA

SOLO INFORMATIVO