

**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° 53549
05	10	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA N° Solicitud 130758
 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
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
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
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
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
				5.20.101.3	106127	
				2.11.101.3		106127

TOTAL \$ 106127 106127 106127

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:**

COMPRA IMPLEMENTACION CARRERA ARQUITECTURA