

## 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**

130758

Día	Mes	Año	Tipo	
05	10	2022	20	Nº 53549

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA

Rut 08.588.169-8

Razón Social STIPICIC MATIC IVAN

Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A

Ciudad **PUNTA ARENAS** 

Telefo	ono 243800						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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 REPUHO	OL0013	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
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
					TOT	AL	106127
		1		CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3	DLBL	106127
					5.20.101.3	106127	100127
			TOTAL \$	106127		106127	106127
			ene una validez	rde 30 días contado lnes 01855 Unidad			

**ORIGINAL** - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\circ}$  en su factura.