

**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° 52893
06	06	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 128586
 Rut 76.821.582-0 N° Chile Compra N
 Razón Social SOC.COMERCIAL EL ESTUCHE LTDA
 Dirección AV.MANANTIALES 0389-LOCAL 2
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 56996413141

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- OPALINA CARTA MAYONESA 125 UN	14000	14000			14000
1	- CORCHETERA CP 40 NEGRA 25 HJS ISOFIT	3200	3200	096701	220251	3200
5	- DESTACADOR ORIGINAL NARANJO ISOFIT	600	3000			3000
1	- CINTA FIJAR DOBLE CONTACTO 24MM X 10 MTS.	1250	1250			1250
3	- MARCADOR PIZARRA DUO ROJO NEGRO TORRE	980	2940			2940
3	- PEGAMENTO BARRA 40 GRS. PRITT	2120	6360			6360
4	- TINTA COLOR 662 HP	15850	63400			63400
2	- MINAS 0.7 MM HB PENTEL	850	1700			1700
5	- SEPARADORES OFICIO ISOFIT	1050	5250			5250
1	- CINTA EMB TRANSP. 48MM X 100 MTS IBIRAMA	1650	1650			1650
3		1250	3750			3750
3	- GOMAS DE BORRAR FACTIS S20	500	1500			1500
1	- AGENDA PRESIDENTE NEGRO CLASICA ASCOTT	11990	11990			11990
5	- SEPARADORES CARTA ISOFIT	980	4900			4900
5	- CINTA ADHESIVA 18 MMX30 MTS HAND	350	1750			1750
1	- CINTA FIJAR DOBLE CONTACTO 18MM X 10 MTS.	1050	1050			1050
2	- PORTAMINA PENTEL 0.7 MM AZUL	890	1780			1780
1	- OPALINA CARTA 200 GRS 100 UN	13000	13000			13000
3	- NOTA ADHESIVA 5 COLORES 500 HJ BIG B	2950	8850	096701	220221	8850
5	- DESTACADOR ORIGINAL AMARILLO ISOFIT	600	3000			3000
3	- CINTA EMB TRANSP. 48MM X 40 MTS IBIRAMA	890	2670			2670
3	- MARCADOR PIZARRA DUO AZUL NEGRO TORRE	980	2940			2940
TOTAL						159930
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	63400			
		2.11.101.3		159930		
		5.20.101.3	96530			

TOTAL \$ 159930 159930 159930

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:**