

**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° 51945
07	10	2021	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE N° Solicitud 125345  
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	- CORCHETERA PLASTICA CP 60 25 HJ	3240	6480			6480
12	- PAPEL KRAFT K60 110 X 77 CM	130	1560			1560
4	- TACO ADHESIVO 76 X 76 100 HJ AMARILLO	495	1980			1980
24	- APRETADOR METALICO 25 MM	45	1080	095406	220221	1080
4	- CORRECTOR LAPIZ 7 ML	1380	5520			5520
2	- PERFORADOR PP-35 PARA 30 HJ	8450	16900			16900
2	- CLIPS 33 MM PLASTICO 100 UN COLOR	290	580			580
4	- DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO	500	2000			2000
2	- PLANIFICADOR MENSUAL	21150	42300			42300
4	- CORCHETE 26/6 5000 UN	600	2400			2400
2	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR 500 HJ	4360	8720			8720
24	- PLUMON PIZARRA REDONDO NEGRO	361	8664			8664
<b>TOTAL</b>						<b>98184</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	98184			
		2.11.101.3		98184		

TOTAL \$ 98184 98184 98184

**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 DE ARTICULOS PARA PROYECTO DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES