


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
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
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
				TOTAL		98184
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