

 <b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
	Día	Mes	Año	Tipo	<b>N° 51945</b>	
	07	10	2021	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
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
				<b>TOTAL 98184</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.101.3	98184	
				2.11.101.3		98184
		<b>TOTAL \$</b>		98184	98184	98184
<b>V° B° ADQUISICIONES</b>		<b>SR. PRESTADOR:</b> 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