

**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° 55407
29	06	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 136419
 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
10		300	3000			3000
1	- CORCHETE CAJA 26/6	940	940			940
5		1100	5500			5500
5		860	4300			4300
4	- TIJERA	2420	9680			9680
10		250	2500			2500
2	- CLIPS CAJA	2150	4300			4300
5		1100	5500			5500
5		860	4300			4300
2	- PUSH PINS CAJA	1330	2660			2660
15	- BANDERITA ADHESIVA 25 X 23	1590	23850	096401	220221	23850
5		970	4850			4850
2	- CUCHILLO CARTONERO	4440	8880			8880
5		1100	5500			5500
5		860	4300			4300
1	- TIMBRE FECHADOR	24490	24490			24490
15	- BANDERITA ADHESIVA 36 X 4	3350	50250			50250
5	- CINTA EMBALAR TRANSPARENTE	770	3850			3850
2	- FRASCO DISPENSADOR	800	1600			1600
5		1100	5500			5500
5		800	4000			4000
				TOTAL		179750
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.113.3	179750		
			2.11.101.3		179750	

TOTAL \$ 179750 179750 179750

Vº Bº 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 MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO FONDEF ID20110338