

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		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		250	2500			2500	
2	- CLIPS CAJA	2150	4300			4300	
5		1100	5500			5500	
5		860	4300			4300	
2	- PUSH PINS CAJA	1330	2660			2660	
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	
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			
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 MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO FONDEF ID20I10338