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	Nº 55407
29	06	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RADIC SCHILLING SERGIO	Nº Solicitud	136419
Rut	08.588.169-8	Nº 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
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
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
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

TOTAL 179750

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		179750
5.20.113.3	179750	

TOTAL $	179750	179750	179750

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO FONDEF ID20I10338

SOLO INFORMATIVO