

**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 |
| 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 | | 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 |
| | | | | TOTAL | | 179750 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 179750 | |
| | | | 5.20.113.3 | 179750 | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL \$ | 179750 | 179750 | 179750 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- 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