



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
29	06	2023	20

Nº **55407**

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		
10	- CLIPS CAJA	250	2500			2500		
2		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		
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 ID20I10338