



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
17	08	2023	20

Nº 55738

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 137387
Rut 08.588.169-8 N° Chile Compra N
Razón Social STIPICIC MATIC IVAN
Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 243800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
24	- CARGADOR DE AUTO + CABLE MICRO USB NEGRO	60	1440	096601	220221	1440
1	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 H	3200	3200			3200
5		6990	34950			34950
5		3250	16250			16250
2	- BORRADOR PIZARRA	3660	7320			7320
4	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 H	5991	23964			23964
2	- PROBETA VIDRIO GRADUADO 100 ML	3270	6540			6540
5		1280	6400			6400
24		100	2400			2400
10		670	6700			6700
5		2150	10750			10750
2		250	500			500
24		224	5376			5376
20		500	10000			10000
2	- PROBETA VIDRIO 50 ML	2730	5460			5460
20	- TUBO ENSAYO 13 MM CON TAPA	320	6400			6400
				TOTAL		147650
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.113.3	147650	
				2.11.101.3		147650
		TOTAL \$		147650	147650	147650
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 ID22I10139