



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 Nº Solicitud 137387
Rut 08.588.169-8 Nº 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 | | 60 | 1440 | 096601 | 220221 | 1440 |
| 1 | - CARGADOR DE AUTO + CABLE MICRO USB NEGRO | 3200 | 3200 | | | 3200 |
| 5 | - PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 H | 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