

**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

**N° 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		
Telefono	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
----------	--------	--------	--------

**V° B° 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