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	Nº
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		
Telefono	243800		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
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		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

TOTAL 147650

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		147650
5.20.113.3	147650	

TOTAL $	147650	147650	147650

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO FONDEF ID22I10139

SOLO INFORMATIVO