

**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	N° 52085
03	11	2021	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 125782  
Rut 76.983.201-7 N° Chile Compra N  
Razón Social AC CARTOLERIA SPA  
Dirección IGNACIO CARRERA PINTO 751  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Telefono 612277147

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
8		757	6056			6056									
5	- CARPETA C/FUNDAS OF. 60 FUNDAS VINIL AZUL FULTONS	5008	25040	095406	220221	25040									
3	- CARPETA A4 60 FUNDAS NEGRO (009) ADIX	4633	13899			13899									
20	- CINTA EMBALAJE TRANSP 45MIC 45MM 40MT HAND	502	10040			10040									
<b>TOTAL 55035</b>															
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>55035</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>55035</td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	55035		2.11.101.3		55035
CUENTA	DEBE	HABER													
5.20.101.3	55035														
2.11.101.3		55035													

TOTAL \$ 55035 55035 55035

**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 DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PAR EXPLORA.