

**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 |
| 5 | - CARPETA C/FUNDAS OF. 60 FUNDAS VINIL AZUL FULTONS | 5008 | 25040 | 095406 | 220221 | 25040 |
| 8 | | 757 | 6056 | | | 6056 |
| 3 | - CARPETA A4 60 FUNDAS NEGRO (009) ADIX | 4633 | 13899 | | | 13899 |
| 20 | - CINTA EMBALAJE TRANSP 45MIC 45MM 40MT HAND | 502 | 10040 | | | 10040 |
| TOTAL | | | | | | 55035 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | 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.