

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 52376	
		22 12 2021 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA		N° Solicitud		126501	
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	
12	- PLUMON PERMANENTE VERDE	503	6036			6036	
5	- FILM.PAPEL ARROZ(SIMIL)T.60X60CM	290	1450			1450	
20		1573	31460			31460	
12	- PLUMON PERMANENTE AZUL MARCA LUXOR	503	6036			6036	
4	- LAPICES SHARPIE 8 MARCADORES	7390	29560			29560	
5	- FILM.PAPEL ARROZ(SIMIL)T.60X60CMS.NARANJO	227	1135			1135	
20	- PAPEL KRAFT 60GR 110X80CM	213	4260			4260	
12	- PLUMON PERMANENTE NEGRO MARCA LUXOR	503	6036			6036	
35	- PORTACREDENCIALES BLANCA CON APRETADOR Y ALFILER	85	2975			2975	
5	- PAPEL ARROZ 50X50 CMS	191	955			955	
50	- LAPIZ PASTA PAPER MATE	246	12300			12300	
10	- MASKING TAPE MEDIANA 36MMX40MT	1998	19980	095406	220221	19980	
12	- PLUMON PERMANENTE ROJO	503	6036			6036	
5	- PAPEL ARROZ 50X50 CMS	191	955			955	
1	- MADEJA DE LANA GRUESA	2691	2691			2691	
				TOTAL 131865			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		131865	
				5.20.101.3	131865		
		TOTAL \$ 131865		131865 131865			
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 PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO (EXPLORA VA!) DEL PROYECTO EXPLORA