

**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° 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 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
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
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
<b>TOTAL</b>						<b>131865</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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