

## 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	
22	12	2021	20	Nº 52376

126501

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

Rut 76.983.201-7

Razón Social AC CARTOLERIA SPA

Dirección IGNACIO CARRERA PINTO 751

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefo	ono 612277147	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
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		2975			2975
5	- PAPEL ARROZ 50X50 CMS	191	955			955
50	- LAPIZ PASTA PAPER MATE	246	12300			12300
12	- PLUMON PERMANENTE VERDE	503	6036			6036
5	- FILM.PAPEL ARROZ(SIMIL)T.60X60CM	290	1450			1450
20		1573	31460			31460
				TOTA  CONTABIL		131865 RIMONIAL

V° B° 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 N° en su factura.

TOTAL \$

**ORIGINAL** - Proveedor

CUENTA

5.20.101.3

2.11.101.3

131865

HABER

131865

131865

DEBE

131865

131865

## Objetivo: