



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

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA Nº Solicitud 126501
 Rut 76.983.201-7 Nº 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
Vº Bº 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