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	Nº 55865
29	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MORELLO REPETTO FLAVIA	Nº Solicitud	137736
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
2	- MARCADOR PERMANENTE AZUL	808	1616			1616
20	- TIJERAS OFICINA 6,25	2250	45000			45000
5	- PAPEL SEDA BLANCO 50X70	170	850			850
5	- CARTON ENTELADO 20X25	1912	9560			9560
3	- MARCADOR PERMANENTE ROJO	808	2424			2424
5	- PAPEL SEDA AMARILLO 50X70	170	850			850
20	- PINCELES NO.10	927	18540			18540
10	- PAPEL KRAF 110X80	298	2980	029723	210332	2980
8	- CARTON ENTELADO 27X35	3307	26456			26456
3	- MARCADOR PERMANENTE NEGRO	808	2424			2424
5	- PAPEL SEDA VERDE CLARO 50X66	170	850			850
10	- TEMPERA 6 COLORES	1436	14360			14360
7	- CARTON ENTELADO 22X30	2337	16359			16359
2	- MARCADOR PERMANENTE VERDE	332	664			664
10	- COLA FRIA 120 GRS	927	9270			9270
5	- PAPEL SEDA LILA 50X70	170	850			850

TOTAL 153053

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.113.3	153053	
2.11.101.3		153053

TOTAL $	153053	153053	153053

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO