



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
29	08	2023	20

Nº 55865

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
Teléfono 612277147

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
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		
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		
10	- PAPEL KRAF 110X80	298	2980	029723	210332	2980		
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		
2	- MARCADOR PERMANENTE AZUL	808	1616			1616		
20	- TIJERAS OFICINA 6,25	2250	45000			45000		
5	- PAPEL SEDA BLANCO 50X70	170	850			850		
		TOTAL		153053				
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.101.3		153053				
		5.20.113.3		153053				
		TOTAL \$		153053		153053		
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: