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 51367
09	03	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	123373
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
21	- PAPEL CELOFAN ROJO	332	6972			6972
2	- BROCHE METALICO 25 MM 50 UNIDADES	1063	2126			2126
32	- CARTULINAS DOBLE FAZ C/NEGRO	246	7872			7872
21	- PAPEL CELOFAN AMARILLO	332	6972			6972
21	- PAPEL CELOFAN INCOLORO	382	8022			8022
21	- GOMA EVA HAND 20X30X30 GRIS	127	2667			2667
11	- LUPAS 5 CMS.	587	6457			6457
21	- CARTON PINTADO COLOR BLANCO	332	6972	095405	220221	6972
21	- PAPEL CELOFAN CAFE	332	6972			6972
21	- GOMA EVA GLITER HAND 20X30X30 ORO	246	5166			5166
21	- CARTULINAS DOBLE FAZ C/GRIS	246	5166			5166
21	- PAPEL CELOFAN AZUL	332	6972			6972
21	- ROLLO SISAL 50 MT	1607	33747			33747
11	- PLATO DE CARTON 21 CM (10 UD)	679	7469			7469
11	- LUPAS 9 CMS	1112	12232			12232

TOTAL 125784

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		125784
5.20.101.3	125784	

TOTAL $	125784	125784	125784

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:
MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA.

SOLO INFORMATIVO