

**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	N° 51367
09	03	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud 123373
Rut 76.983.201-7 N° 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 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	- 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
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 ROJO	332	6972			6972
2	- BROCHE METALICO 25 MM 50 UNIDADES	1063	2126			2126
32	- CARTULINAS DOBLE FAZ C/NEGRO	246	7872			7872
TOTAL						125784
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		125784	
			5.20.101.3	125784		

TOTAL \$ 125784 125784 125784

V° B° 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:****MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA.**