

## 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**

102334

| Día | Mes | Año  | Tipo |          |  |  |
|-----|-----|------|------|----------|--|--|
| 02  | 08  | 2017 | 20   | Nº 44708 |  |  |

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX

Rut 82.120.700-2

Razón Social SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.

Dirección BORIES 525 223355 Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 223355

| TCICI | 0110 223333                                      |                |   |                |                             |        |         |
|-------|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------|---------|
| CANT  | DETALLE  |                | VALOR   |                | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |         |
| CANI  | DETALLE  |                | UNITARIO  | TOTAL          | PROG                        | ITEM   | VALOR   |
| 15    | - TIJERAS GRANDES 19 CM, COD. 0010-001-00589     |                | 690   | 10350          | 016500                      | 210221 | 10350   |
| 20    | - SET PINTA CARA FIESTA COLOR 7G,COD. 0028-003-0 | 00002          | 1350  | 27000          |                             |        | 27000   |
| 15    | - TUJERAS ESCOLAR COD. 0903-006-00444            |                | 390   | 5850           |                             |        | 5850    |
| 10    | - SET PIN-TA-TE-TU DISPLAY, COD.0028-003-00014   |                | 1350  | 13500          | *                           |        | 13500   |
|       |  |                |   |                |                             |        |         |
|       |  |                |   |                | TOTAL                       |        | 56700   |
|       |  |                |   |                | CONTABIL                    |        | IMONIAL |
|       |  |                |   |                | CUENTA                      | DEBE   | HABER   |
|       |  |                |   |                | 5.20.101.3                  | 56700  |         |
|       |  |                |   |                | 2.11.101.3                  |        | 56700   |
|       | 1  |                | TOTAL \$  | 56700          |                             | 56700  | 5670    |
|       | V° B° ADQUISICIONES                              | 2. Remita su F | OOR:<br>iene una validezde<br>actura a: Av. Bulnes<br>de su Factura, debe | s 01855 Unidad | de Adquisicione             | es.    | ra.     |

ORIGINAL - Proveedor

## Objetivo: