

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	
08	09	2015	20	Nº 40377

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 88459

Rut 82.120.700-2 N° Chile Compra N

Razón Social SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.

Dirección BORIES 525 223355 Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 223355

22333								
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	O TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- EDUCACION VIAL		6500	6500	037239	210221	6500	
2	- CORCHETERA B-7 NEGRA		8700	17400			17400	
5	- CARPETA C/FUELLE Y BROCHE 12 DEP 1820-A4		2100	10500			10500	
10	- SET FUN STICKERS PEPPA		990	9900	Ť		9900	
1	- NEW BALL GRIP. MEDIO 07 MM AZUL		1490	1490			1490	
5	- MARCADOR PERMANENTE P.PRED NEGRO FULTON		230	1150			1150	
2	- BLOCK 500 STICKERS MONSTER PRINCESAS		2100	4200			4200	
5	- TIJERA ESCOLAR MANGO 12 CM. MANGO AZUL ADI	X	350	1750			1750	
1	- PERFORADORA PM-40 SILVER P/10H ISOFIT		6500	6500			6500	
50	- TIJERA PREMIUN 5 1/4 PLASTOMETAL		750	37500			37500	
2	- BLOCK 500 STICKERS MONSTER HIGH			4200			4200	
2	- BLOCK 500 STICKERS EQUESTRA			4600			4600	
8	- CINTA CORRECTORA EXACT LINES			7920			7920	
10			100	1000			1000	
5	- BLOCK 500 STICKERS MONSTER CARS		2100	10500			10500	
						TOTAL 125110		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					5.20.101.3	125110		
					2.11.101.3		125110	
	\checkmark							
			TOTAL \$	125110		125110	125110	
	V° B° ADQUISICIONES	I						
	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: