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
08	09	2015	**20**	**Nº 40377**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 82.120.700-2
Razón Social SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.
Dirección BORIES 525 223355
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 223355

Nº Solicitud 88459
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- NEW BALL GRIP. MEDIO 07 MM AZUL	1490	1490			1490
5	- CARPETA C/FUELLE Y BROCHE 12 DEP 1820-A4	2100	10500			10500
10	- SET FUN STICKERS PEPPA	990	9900			9900
8	- CINTA CORRECTORA EXACT LINES	990	7920			7920
50	- TIJERA PREMIUN 5 1/4 PLASTOMETAL	750	37500			37500
2	- BLOCK 500 STICKERS MONSTER HIGH	2100	4200			4200
2	- BLOCK 500 STICKERS EQUESTRA	2300	4600			4600
1	- EDUCACION VIAL	6500	6500	037239	210221	6500
2	- CORCHETERA B-7 NEGRA	8700	17400			17400
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 ADIX	350	1750			1750
1	- PERFORADORA PM-40 SILVER P/10H ISOFIT	6500	6500			6500
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

TOTAL $	125110	125110	125110

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:
COMPRA MATERIALES DE APOYO, TRABAJO PROYECTO FORMANDO LIDERES...

SOLO INFORMATIVO