

**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° 48061
06	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 112521
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

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15	- PORTAOBJETOS	330	4950			4950
40	- FAJO PAPEL LUSTRE 30 HOJAS	100	4000			4000
30	- GOTARIOS DE POLIPROPILENO	230	6900			6900
3	- BROCHES DORADOS	989	2967			2967
1	- SET ESFERAS PLUMAVIT 6 CM	689	689			689
10	- GLOBOS SURTIDOS	750	7500			7500
15	- CUBRE OBJETOS,	159	2385	095402	220221	2385
40	- PAPEL KRAFT	100	4000			4000
TOTAL						33391
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		33391	
			5.20.101.3	33391		

TOTAL \$ 33391 33391 33391

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:**

MATERIALES PARA PRE CAMAMENTO ESCOLAR