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 40285
24	08	2015	**20**	

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 88455
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
18		990	17820			17820
20	- PIZARRA MAGNETICA ESCOLAR 28*21 FULTON	1650	33000	037239	210221	33000
21		990	20790			20790
17		990	16830			16830
9	- LAPIZ C/BURBUJAS Y TIMBRE PRINCESAS	990	8910			8910
5	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RAD.WORKILN	2490	12450			12450
					TOTAL	109800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	109800	
2.11.101.3		109800

TOTAL $	109800	109800	109800

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA MATERIALES TRABAJO DE PROYECTO FORMANDO LIDERES