

**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° 52441 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 11  | 01  | 2022 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 126814  
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        |
| 2                        | - HUINCHA DE MEDIR ESPECIAL CL | 1690     | 3380  | 092011                      | 220221 | 3380         |
| 5                        | - AGUJA MAQUINA SOBRE SINGER   | 1190     | 5950  |                             |        | 5950         |
| 15                       | - CIERRE NYLON 5 FIJO 18 CM    | 220      | 3300  |                             |        | 3300         |
| 30                       | - BOTON FT-5761 FLOR T         | 80       | 2400  |                             |        | 2400         |
| 4                        |                                | 12990    | 51960 |                             |        | 51960        |
| 3                        | - CARTERA DE AGUJAS            | 390      | 1170  |                             |        | 1170         |
| <b>TOTAL</b>             |                                |          |       |                             |        | <b>68160</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                |          |       |                             |        |              |
|                          |                                |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER        |
|                          |                                |          |       | 2.11.101.3                  |        | 68160        |
|                          |                                |          |       | 5.20.101.3                  | 68160  |              |

TOTAL \$ 68160 68160 68160

**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:**