

**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° 55073 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 24  | 05  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 135494  
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 |
| 20                              | - ESPATULA OLEO METAL MADERA 1031 | 990           | 19800       | 090302                      | 220221 | 19800 |
| 20                              | - MASA DAS TERRACOTA 1 KILO       | 2590          | 51800       |                             |        | 51800 |
| <b>TOTAL 71600</b>              |                                   |               |             |                             |        |       |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                   |               |             |                             |        |       |
|                                 |                                   | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |       |
|                                 |                                   | 2.11.101.3    |             | 71600                       |        |       |
|                                 |                                   | 5.20.113.3    | 71600       |                             |        |       |

TOTAL \$ 71600 71600 71600

**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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL