

**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° 44402 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 06  | 06  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 101122  
 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         |
| 30                              | - CUCHARA DE TE          | 270           | 8100        | 090201                      | 220221 | 8100          |
| 2                               | - TERMO HERVIDOR BA-6900 | 36900         | 73800       |                             |        | 73800         |
| 2                               | - HERVIDOR BA-6507 ROJO  | 20500         | 41000       |                             |        | 41000         |
| <b>TOTAL</b>                    |                          |               |             |                             |        | <b>122900</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                          |               |             |                             |        |               |
|                                 |                          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |               |
|                                 |                          | 5.20.101.3    | 122900      |                             |        |               |
|                                 |                          | 2.11.101.3    |             | 122900                      |        |               |

TOTAL \$ 122900 122900 122900

**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:**

INSUMOS PARA CAPACITACIONES EN LOS CENTROS SATELITES DE PORVENIR Y CABO DE HORNO.