

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 16  | 03  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 41359****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                            |                 |       |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | AGUILAR CARDENAS ROLANDO   | N° Solicitud    | 92075 |
| 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                              | - BISTRETCH C/5             | 1790     | 53700         |                             |              | 53700        |
| 2                               | - TERCIOPELO SINTETICO C/16 | 3990     | 7980          | 090200                      | 220221       | 7980         |
| <b>TOTAL</b>                    |                             |          |               |                             |              | <b>61680</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                             |          |               |                             |              |              |
|                                 |                             |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |                             |          | 2.11.101.3    |                             |              | 61680        |
|                                 |                             |          | 5.20.108.3    | 61680                       |              |              |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>61680</b> | <b>61680</b> | <b>61680</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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:**