



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
-----	-----	-----	------

24	08	2015	<b>20</b>
----	----	------	-----------

**N° 40285**

### 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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
9	- LAPIZ C/BURBUJAS Y TIMBRE PRINCESAS	990	8910			8910
5	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RAD.WORKILN	2490	12450			12450
17		990	16830			16830
20	- PIZARRA MAGNETICA ESCOLAR 28*21 FULTON	1650	33000	037239	210221	33000
21		990	20790			20790
18		990	17820			17820
				TOTAL 109800		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		109800
				5.20.101.3	109800	

TOTAL \$	109800	109800	109800
----------	--------	--------	--------

## Vº Bº 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:**

COMPRA MATERIALES TRABAJO DE PROYECTO FORMANDO LIDERES