

**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

N° Solicitud 88455  
N° Chile Compra N

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

TOTAL \$ 109800 109800 109800

**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:**

COMPRA MATERIALES TRABAJO DE PROYECTO FORMANDO LIDERES