

**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° 40285
24	08	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 88455
 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
17		990	16830			16830
9	- LAPIZ C/BURBUJAS Y TIMBRE PRINCESAS	990	8910			8910
5	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RAD.WORKILN	2490	12450			12450
18		990	17820			17820
20	- PIZARRA MAGNETICA ESCOLAR 28*21 FULTON	1650	33000	037239	210221	33000
21		990	20790			20790
				TOTAL		109800
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				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