

**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		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
18		990	17820			17820
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
17		990	16830			16830
		<b>TOTAL</b>				<b>109800</b>
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