

**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° 55068 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 24  | 05  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 135495  
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 |
| 16                              | - OFERTA BOTONES X 10 UNIDADES | 989      | 15824         | 090302                      | 220221       | 15824 |
| 4                               | - OFERTA BOTONES X 20 UNIDADES | 989      | 3956          |                             |              | 3956  |
| 80                              | - CIERRE NYLON 18 CM           | 110      | 8800          |                             |              | 8800  |
| <b>TOTAL 28580</b>              |                                |          |               |                             |              |       |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                |          |               |                             |              |       |
|                                 |                                |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |       |
|                                 |                                |          | 2.11.101.3    |                             |              | 28580 |
|                                 |                                |          | 5.20.113.3    | 28580                       |              |       |

TOTAL \$ 28580 28580 28580

**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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL