

**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° 46097
18	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 106389
Rut 96.792.430-K N° Chile Compra N
Razón Social SODIMAC S.A.
Dirección PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA
Ciudad SANTIAGO
Telefono 213043

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4		22900	91600	034720	210261	91600
4		1290	5160			5160
5		2290	11450			11450
5		3390	16950			16950
3		4590	13770			13770
				TOTAL		138930
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.205.3	138930	
				2.11.101.3		138930

TOTAL \$ 138930 138930 138930

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 DE MATERIALES PARA PINTADO EXTERIOR CAMPUS.