

**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
12	08	2016	<b>20</b>

**N° 42289****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	N° Solicitud	94940
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	- DISCO CORTE PIEDRA 9 X 3	2990	11960			11960
1	- PUNTA 1_1/2	4490	4490			4490
1	- CEERADURA POLI DORM	17990	17990			17990
4	- PINO CEP SECO 1X5	2850	11400			11400
2	- SET M PUERTA ASETI 30 X 70 X 5 4 MTS.	8890	17780			17780
2	- PACK BSGRA L88 5 X 3 3 UDS.	2890	5780			5780
2	- PTA. HDF BOSTONIAN SINIF 70 X 200	17590	35180	018000	210261	35180
8	- MOLD PINO GP16 GUARD	1990	15920			15920
2	- ESPUMA PU SIKA BOOM 750 ML	7290	14580			14580
				<b>TOTAL 135080</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		135080
				5.20.202.3	135080	

<b>TOTAL \$</b>	<b>135080</b>	<b>135080</b>	<b>135080</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**