

**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
23	11	2015	20

N° 40936**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **OVANDO NAHUELQUEN SERGIO TEODORO** N° Solicitud **90138**
 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
1	- LAVALOZAS LIQUIDO 5 LTS QUIX	8690	8690			8690
3	- PAPELERO PEDAL 17LT OVAL COLO	6990	20970			20970
1		5990	5990			5990
1		3490	3490			3490
6		4490	26940			26940
3	- BOLS BAS SUP 110X120 200 LT 5 U	3790	11370			11370
3	- TRAPERO DOBLE C OJAL 50X45CM	1875	5625			5625
1	- PACK16ROLL HIGIE DOB HJA 20 MT	9990	9990			9990
2	- LIMPIADOR CREMA EXCELL	2190	4380	018950	210261	4380
8	- ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX	990	7920			7920
2		2390	4780			4780
1	- LIMPIAD ABRILL PISO FLOT 900CC	6339	6339			6339
1	- TOALLA ABSOR ELIT 24M 3R	5890	5890			5890
3	- BOLSA BASULIP PLAN70X90 10U	1290	3870			3870
1	- GUANTE ROSADO USO COCINA M	2790	2790			2790
1	- ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE	2590	2590			2590
				TOTAL		131624
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		131624
				5.20.101.3	131624	

TOTAL \$	131624	131624	131624
----------	--------	--------	--------

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

INSUMOS PARA MANTENCION Y ASEO DEPENDENCIAS CENTRO UNIV COYHAIQUE