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	Nº
23	11	2015	**20**	**Nº 40936**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OVANDO NAHUELQUEN SERGIO TEODORO	Nº Solicitud	90138
Rut	96.792.430-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SODIMAC S.A.		
Dirección	PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	213043		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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
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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
INSUMOS PARA MANTENCION Y ASEO DEPENDENCIAS CENTRO UNIV COYHAIQUE