



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

Nº 40936

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OVANDO NAHUELQUEN SERGIO TEODORO
Rut 96.792.430-K
Razón Social SODIMAC S.A.
Dirección PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA
Ciudad SANTIAGO
Teléfono 213043

Nº Solicitud 90138
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
6		4490	26940			26940		
3	- BOLS BAS SUP 110X120 200 LT 5 U	3790	11370			11370		
3	- TRAPEROS 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		
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		
		TOTAL		131624				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		5.20.101.3		131624				
		2.11.101.3				131624		
TOTAL \$		131624		131624		131624		
Vº Bº 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:

INSUMOS PARA MANTENCION Y ASEO DEPENDENCIAS CENTRO UNIV COYHAIQUE