

**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 | <b>20</b> |

**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         |
| 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                               | - 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                               | - 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                               | - 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          |
|                                 |                                   |               |             | <b>TOTAL</b>                |        | <b>131624</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                   |               |             |                             |        |               |
|                                 |                                   | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |               |
|                                 |                                   | 5.20.101.3    | 131624      |                             |        |               |
|                                 |                                   | 2.11.101.3    |             | 131624                      |        |               |

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>131624</b> | <b>131624</b> | <b>131624</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:**

INSUMOS PARA MANTENCION Y ASEO DEPENDENCIAS CENTRO UNIV COYHAIQUE