

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	
06	07	2018	20	N° 47016

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

Rut 96.792.430-K

Razón Social SODIMAC S.A.

Dirección PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA

Ciudad SANTIAGO Telefono 213043

Nº Solicitud	109327
Nº Chile Compra	N

OLEO PROFESIONAL CAFE MORO 22900 45800 45800 376	Telef	ono 213043						
UNITARIO TOTAL PROG TITEM VALCE 2 - OLEO PROFESIONAL CAFE MORO 3 - TERCIADO ESTRUCTURADO PINO 18MM 18800 56400 995402 220221 56400 1 - TORNILLOS, 250 UNID, COD 207691 3760 3760 3760 TOTAL 105960 CONTABILIDAD PATRIMONIA CUENTA DEBE HABE 5,20,101.3 105960 2,111.01.3 105960 2,111.01.3 105960 V* B* ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene un validezed 20 dias contados desde la fecha de emisión. 2. Remits at Factura a: AV. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.	CANT	DETAILE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
TOTAL 105960 TOTAL 105960 105	CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
TOTAL 105960 TOTAL 105960 CONTABILIDAD PATRIMONIA CUENTA DEBE HABE \$2.0.101.3 105960 2.11.101.3 105960 TOTAL \$ 105960 105960 105960 ISBN PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezade 30 días contados desde la fecha de emistón. 2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.	2	- OLEO PROFESIONAL CAFE MORO		22900	45800			45800
TOTAL 105960 CONTABILIDAD PATRIMONIA CUENTA DEBE HABE 5.20.101.3 105960 2.11.101.3 105960 2.11.101.3 105960 1059	3	- TERCIADO ESTRUCTURADO PINO 18MM		18800	56400	095402	220221	56400
CONTABILIDAD PATRIMONIA CUENTA DEBE HABE 5.20.101.3 105960 2.11.101.3 105960 V° B° 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.								3760
CUENTA DEBE HABE								
TOTAL \$ 105960 2.11.101.3 105960 2.11.101.3 105960 105960 105 V° B° 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.						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
TOTAL \$ 105960 105960 105 V° B° 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.						CUENTA	DEBE	HABER
TOTAL \$ 105960 105960 105 V° B° 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.						5.20.101.3	105960	
V° B° 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.						2.11.101.3		105960
 Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. 		1		TOTAL \$	105960		105960	10596
		V° B° ADQUISICIONES	Esta Orden t Remita su F	tiene una validezde actura a: Av. Bulne	es 01855 Unidad	l de Adquisicion	ies.	ura.

ORIGINAL - Proveedor