

**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	N° 44733
07	08	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 102481
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								
2	- COD.2758296 POLYSTEEL TORCIDO 10MM X 30MT UT	35790	71580			71580								
1		39290	39290	034720	210261	39290								
TOTAL 110870														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>110870</td></tr><tr><td>5.20.202.3</td><td>110870</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		110870	5.20.202.3	110870	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		110870												
5.20.202.3	110870													

TOTAL \$ 110870 110870 110870

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:**