

**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 |
| 01 | 08 | 2016 | 20 |

N° 42193**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN | N° Solicitud | 94103 |
| 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 | | 6490 | 12980 | | | 12980 |
| 2 | - ESMALTE SINTETICO AMARILLO | 6490 | 12980 | | | 12980 |
| 2 | - PINTURA AZUL PACIFICO | 6490 | 12980 | 032015 | 210261 | 12980 |
| 4 | - CINTA TOPEX | 990 | 3960 | | | 3960 |
| TOTAL | | | | | | 42900 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 42900 |
| | | | | 5.20.202.3 | 42900 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 42900 | 42900 | 42900 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**

COMPAS MENORES PARA CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO