

**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
28	03	2017	20

N° 43880**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA** N° Solicitud **99614**
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
1	- ESTANTE MET 90X30X180BL	3990	3990	097119	220221	3990
1	- DILUYENTE SINTETICO 1 LT	1780	1780			1780
4	- LINOLEO 2 MTS.	7290	29160	097119	220261	29160
1	- RODILL FIBRA TERMOF 6MM 18CM	1790	1790			1790
1	- DILUYENTE SISTETICO 1 LT	1780	1780			1780
		TOTAL \$		74500	74500	74500

TOTAL 74500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	3990	
2.11.101.3		74500
5.20.202.3	34510	

SOLO INFORMATIVO

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