

**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° 45880 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12 | 12 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 105739
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 | - ACEITE 4 T SAE 30 5L OREGON | 22590 | 22590 | 034720 | 210261 | 22590 |
| 1 | - CUCHILLO CORTACESPED 20P | 15190 | 15190 | | | 15190 |
| TOTAL 37780 | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.202.3 | 37780 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 37780 | | |

TOTAL \$ 37780 37780 37780

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:**

PARA REGULARIZAR AJUSTE 11701 DE OC 45377