

Rut

Dirección

## 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	
20	10	2015	20	

Nº 40634

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN

96.792.430-K

N° Solicitud 89 N° Chile Compra N

89390

Razón Social SODIMAC S.A.

PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA

Ciudad SANTIAGO Telefono 213043

Telef	ono 213043						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- TEE PVC 110 COD:27089X		2220	22200	032015	210221	22200
6	- SPRAY MARSON COD:465178		2490	14940			14940
4	- TUBO PVC 3 MT COD:539309		4644	18576			18576
2	- ESMALTE SINTETICO COD:667889		5990	11980	*		11980
20	- ABRAZADERA PVC COD:899615		1290	25800			25800
20	- TAPA PVC 110 COD: 271802		575	11500			11500
1	- BROCHAS SET COD:2124947		2290	2290			2290
3	- TARUGOS 6 MM COD: 596388		4790	14370			14370
8	- LIJA COD: 759686		310	2480			2480
2	- PEGAMENTO PVC COD:437573		1590	3180			3180
							107016
					TOTA	AL	127316
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
	, <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , ,				CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3	107216	127316
					5.20.101.3	127316	
	•						
			TOTAL \$	127316		127316	127316
	V° B° ADQUISICIONES	SR PRESTAI	O.D.				
	<b>C</b>	I SK PKENIAI	TI IIK '				

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.
- 3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\rm o}$  en su factura.

**ORIGINAL** - Proveedor