

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 14 | 12 | 2016 | 20 |

N° 43388**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA | N° Solicitud | 98138 |
| 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 |
| 5 | - SACOS DE TIERRA HOJA REFORZADA 80 LT | 8390 | 41950 | 060400 | 220221 | 41950 |
| | | | | TOTAL | | 41950 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 41950 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 41950 | 41950 | 41950 |
|----------|-------|-------|-------|

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 AGRICOLAS