

**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
05	01	2018	20

**N° 45971****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	N° Solicitud	106048
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	- TIJERA PODAR BY PASS FORJ MET	9990	19980			19980
4	- SEM HORT ZAPALLO ITALILANO	2290	9160			9160
2	- SEMILLA HORT ZANAHORIA	2290	4580			4580
3	- TIERRA DE HOJA 30LT 20KG REFOR	3490	10470			10470
2	- VASO TRANSPLANTE 10 UNIDADES	3490	6980			6980
15	- MACETERO VERDE N6 17CM	1490	22350			22350
4	- SEM HORT LECHUGA ESCAROLA	2040	8160			8160
4	- SEM HORT TOMATE CAL ACE ERGO	1990	7960			7960
20	- MACETERO TERRACOTA N4 12CM	690	13800			13800
2	- PERLITA 2 LTS	1990	3980	090111	220221	3980
1	- TIERRA PARA MACETERO 0.6LT 0.4KG	1290	1290			1290
20	- MACETERO VERDE N4 12CM	690	13800			13800
TOTAL						122510
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		122510
				5.20.101.3	122510	

TOTAL \$	122510	122510	122510
----------	--------	--------	--------

**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:****MATERIALES TALLER DE HORTICULTURA ESCUELA DE TEMPORADA DE VERANO**