

**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° 46472 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 11  | 04  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 107713  
 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         |
| 9                               |         | 1290     | 11610         |                             |              | 11610         |
| 9                               |         | 4890     | 44010         |                             |              | 44010         |
| 1                               |         | 1790     | 1790          |                             |              | 1790          |
| 1                               |         | 54990    | 54990         | 032000                      | 210261       | 54990         |
| 3                               |         | 4860     | 14580         |                             |              | 14580         |
| <b>TOTAL</b>                    |         |          |               |                             |              | <b>126980</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |         |          |               |                             |              |               |
|                                 |         |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |               |
|                                 |         |          | 2.11.101.3    |                             | 126980       |               |
|                                 |         |          | 5.20.202.3    | 126980                      |              |               |

TOTAL \$ 126980 126980 126980

**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:**