



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
04	09	2015	20

Nº 40371

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 88820  
Rut 96.792.430-K N° Chile Compra N  
Razón Social SODIMAC S.A.  
Dirección PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA  
Ciudad SANTIAGO  
Teléfono 213043

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- JUEGO MCO PTA PINO 30*90*5 4 M, CODIGO 407437	9390	9390			9390
2	- BISAGRA , CODIGO 752452	1720	3440			3440
1	- FE 6 MM A 44 BRS 6MT, COD 152137	872	872			872
2	- CLAVO TECHO HELICOCODIGO 410594	3990	7980			7980
1	- CERESTAIN PARA MADERA, CODIGO 13609	20590	20590			20590
15	- PINO SECO 1*4 COD 755044	2050	30750	097304	220221	30750
4	- MOL PINO CR1 RODON 15*15 COD 2860	650	2600			2600
1	- KOLOR TECHO SILICON NEGRO CODIGO 1332457	17490	17490			17490
4	- PINO DIMEN VERDE 1 * 2 COD 376175	940	3760			3760
1	- CERR FIXSER DOR CODIGO 131857	12190	12190			12190
1	- KOLOR TECHO SILICON ROJO CODIGO 1332449	17490	17490			17490
						<b>TOTAL 126552</b>
						<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>
						<b>CUENTA DEBE HABER</b>
						5.20.101.3 126552
						2.11.101.3 126552

TOTAL \$ 126552 126552 126552

Vº Bº 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:

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEDIO METRAJE FUEGO,