



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	04	2023	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTOS RIOS CECILIA AZUCENA Nº Solicitud 134222
Rut 96.792.430-K Nº 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									
1	- CERRA DORM BOLA BRONC ENVEJ FX	16190	16190			16190									
1	- CANDADO ODIS B40X3 LLAVES IG	24790	24790			24790									
3	- PORTACANDADO 915 5 1 2 1 UN	8380	25140	018950	210261	25140									
2	- CERR EMB FIXS ACC DER INOX BT	40990	81980			81980									
TOTAL															
148100															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">CUENTA</td><td style="width: 33.33%;">DEBE</td><td style="width: 33.33%;">HABER</td></tr> <tr> <td>2.11.106.3</td><td></td><td>148100</td></tr> <tr> <td>5.20.204.3</td><td>148100</td><td></td></tr> </table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.106.3		148100	5.20.204.3	148100	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.106.3		148100													
5.20.204.3	148100														
148100															
148100															
148100															
Vº Bº ADQUISICIONES		<p>SR. PRESTADOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: COMPRA CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE