

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 | | | |
|-----|-----|------|------|----------|--|--|
| 20 | 03 | 2017 | 20 | Nº 43804 | | |

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

99523

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GUERRERO VASQUEZ PATRICIA

Rut 96.792.430-K

Razón Social SODIMAC S.A.

Dirección

Ciudad **SANTIAGO** Telefono 213043

PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA

| 100000 213043 | | | *** | GOVERNOUS AS DEPOSITED AND A | | | |
|---------------|---|--|----------|------------------------------|--|--------|--------|
| CANT | DETALLE | | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
| | | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | - SABANAS | | 13290 | 53160 | | | 53160 |
| 2 | - TOALLA MANO | | 3290 | 6580 | · | | 6580 |
| 6 | - FRAZADAS ESCOCESAS | | 7990 | 47940 | 032602 | 210212 | 47940 |
| 2 | | | 6490 | 12980 | | | 12980 |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL 120660 CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | | | | |
| | , | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | | 5.20.108.3 2.11.101.3 | 120660 | 120660 |
| | | | | | 2.11.101.3 | | 120000 |
| | | | | | | | |
| | • | | | | | | |
| | ı | | TOTAL \$ | 120660 | | 120660 | 120660 |
| | V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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