

**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° 41215 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 20 | 01 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 91344
 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 |
| 1 | - HUINCHA DE MEDIR 30 METROS | 31490 | 31490 | | | 31490 |
| 1 | - HUINCHA DE MEDIR 8 METROS | 10990 | 10990 | | | 10990 |
| 5 | - SPRAY ESP FLUORE 340 GR | 5090 | 25450 | | | 25450 |
| 2 | - BROCHAS CONDOR PREMIUM 5 | 2243 | 4486 | 072505 | 220221 | 4486 |
| | | | | TOTAL | | 72416 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 72416 |
| | | | | 5.20.101.3 | 72416 | |

TOTAL \$ 72416 72416 72416

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:
 COMPRA MATERIALES DE DEOMENSURA