

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 29  | 08  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 42439****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                      |                 |       |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   |                                      | N° Solicitud    | 95288 |
| 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        |
| 2                        | - PALA CNCRETERA CUADRADA MANGO MADERA | 9990     | 19980 | 072700                      | 220221      | 19980        |
| 2                        | - TINETA MULTIPROP S TAPA              | 3890     | 7780  |                             |             | 7780         |
| 4                        | - GUANTES SUPERV CABRITIL CON FORRO    | 3490     | 13960 |                             |             | 13960        |
| <b>TOTAL</b>             |  |          |       |                             |             | <b>41720</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |          |       |                             |             |              |
|                          |  |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|                          |  |          |       | 5.20.101.3                  | 41720       |              |
|                          |  |          |       | 2.11.101.3                  |             | 41720        |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>41720</b> | <b>41720</b> | <b>41720</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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 UTILES PARA SALIDA A TERRENO