

**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° 52343
13	12	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 126464
 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
6	- 2721376-ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	3144	18864			18864
4	- 609129-TORN MAD AGLOMER 6X3/4 144UN	2192	8768			8768
4	- 1093711-TARUGO ESTRIADO 10X45MM 50UN	1695	6780			6780
4	- 728195-ABRAZADERA METAL 2PC 25MM 5UN	763	3052			3052
4	- 857769-GOLILLA PLANA CTE 3/8 NR 2UN	1711	6844			6844
4	- 92770-TB AISLACION CAN 9/22 3/4X2,0M	1733	6932			6932
2	- 123897-5 DCO LIJA 5GR150 DW421	4790	9580			9580
4	- 190160-CLAVO CTE 1 1,0KG	3416	13664			13664
4	- 728179-ABRAZAD METAL 2PC 20MM 50UN	9488	37952	092011	220221	37952
4	- 207845-TUERCA HEX NC G2 3/8 PAV 100UN	3431	13724			13724
4	- 92746-TB AISLACION CAN 9/15 1/2X2,0M	1417	5668			5668
				TOTAL		131828
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			131828
			5.20.101.3	131828		

TOTAL \$ 131828 131828 131828

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:**