

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	
13	12	2021	20	Nº 52343

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº 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

TCICIO	213043							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
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	
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	
2	- 123897-5 DCO LIJA 5GR150 DW421		4790	9580			9580	
4	- 190160-CLAVO CTE 1 1,0KG		3416	13664			13664	
					TOTAL 131828			
				1		CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					5.20.101.3	131828		
					2.11.101.3		131828	
			TOTAL \$	131828		131828	131828	
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAI	ODR:					
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 № en su factura.							ıra.	

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: