

**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° 55022
18	05	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ROZZI MARIN RICARDO ROBERTO** N° Solicitud **135344**
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	- PACK 3CINTAS 48MMX30MT 3M	3490	6980			6980
2	- CAJA CART CORR 60X40X40X 5UN	20890	41780	029800	210332	41780
2	- POLIET BURBUJAS LXL0MT B DEN	9790	19580			19580
2	- CUCHILLO CORTE B PRES 14K8S77	5500	11000			11000
2	- ROLLO TOPEX STRECH 1 KILO	6990	13980			13980
2	- CARTON CORRUGADO ROLLO O 8X24M	33590	67180			67180
TOTAL						160500
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		160500
				5.50.121.3	160500	

TOTAL \$ 160500 160500 160500

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:**