

**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° 44559
06	07	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ	N° Solicitud	101763
Rut	76.415.150-K	N° Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL CHELECH S.A.		
Dirección	BAQUEDANO 629		
Ciudad	PUERTO NATALES		
Telefono	414734		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- DISCO FIBRA SIARAL 4919 4 1/2 N.60 768007	690	3450			3450
2	- AGLOMERADO DESN. 8 MM. 152X244	9800	19600			19600
4	- RODILLO CHIPORRO P/LARGO 9" HELA	5340	21360			21360
3	- MADERA PINO MSD 2X3X3.20 MT.	2950	8850			8850
5	- DISCO FIBRA SIARAL 4919 7 N.120 768110	890	4450			4450
1	- ATORNILLADOR TACTIX 205401 JUEGO 6 PIEZAS	12900	12900			12900
1	- BOLSA CLAVO CORRIENTE 1 1/2"	1990	1990			1990
2	- DISCO RESPALDO VELCRO 4 1/2	3190	6380	038100	210261	6380
6	- BROCHA HELA 1"	1490	8940			8940
10	- AMPOLLETA MINI BOLA 28 W. E14	1690	16900			16900
TOTAL						104820
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		104820
				5.20.205.3	104820	

TOTAL \$	104820	104820	104820
----------	--------	--------	--------

**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:****MATERIALES PARA MANTENCION CENTRO PUERTO NATALES**