

**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° 40685 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28 | 10 | 2015 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 89546
 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 |
| 5 | - ELECTRODO 6011 1 8 5KG IND | 17590 | 87950 | 011900 | 210221 | 87950 |
| 2 | - SET CAJAS HERRAMIENTAS 20 14 RIM | 13090 | 26180 | 010700 | 210221 | 26180 |
| TOTAL | | | | 114130 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 114130 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 114130 | | |

TOTAL \$ 114130 114130 114130

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 LABORATORIO DE MECANICA PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE ETEC.