

**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° 40346
01	09	2015	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 88610  
 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
20	- TUBERIA 20 MM 3MTS VALCO (437999)	2580	51600			51600
1	- CINTA TELA MULT GRIS 48MM X 27 (176494)	9890	9890			9890
1	- POLIPROPILENO TRENZADO 3MM X 30 MT (2758199)	8190	8190			8190
3	- BENCINA BLANCA 1 LT (430773)	1690	5070			5070
1	- TORNILLO MADERA AGRLOMERADA 8 X 1 1/2 144 (609706)	3390	3390			3390
1	- ACERO LIQUIDO LOCTITE 56 GR (54291)	5790	5790			5790
1	- CILINDRO 2 KL GASCO (1848844)	16900	16900	029601	210332	16900
1	- TORNILLO YESOCAR PFZ 6X1 250 U (595721)	4190	4190			4190
2	- ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY (653942)	3990	7980			7980
<b>TOTAL</b>						<b>113000</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		113000	
			5.20.101.3	113000		

TOTAL \$ 113000 113000 113000

**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 SALIDA A TERRENO