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	Nº 55070
24	05	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	135529
Rut	96.792.430-K	Nº 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	- PLACA MDF 5,5 M 152X244	19710	39420	090302	220221	39420
2	- BARRA HOTMELT 1.2X28CMX20 TOPEX	7216	14432			14432
40	- PORTALAMP BAKELITA E-27 BLANCO	1096	43840			43840
2	- PISTOLA HOTMELT 1,2 TOPEX	9342	18684			18684
4	- GANCHO COMMAND CLEAR DECO X20	5192	20768			20768
20	- ALDABA P/VENT ZN 2 UNIDADES	1926	38520			38520
5	- ADIOS A LOS CLAVOS TOPEX	2033	10165			10165
				TOTAL		185829

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.113.3	185829	
2.11.101.3		185829

TOTAL $	185829	185829	185829

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ERGOTERAPIA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL

SOLO INFORMATIVO