

**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° 46019
10	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 106291
 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
1	- CAJA 4 ORGA PORTATIL 30X23X19 COL	10990	10990			10990
1	- MAZO GOMA M ACERO 16 REDLINE	7690	7690			7690
5	- CONTENEDOR CLIP 92 ML RECT	1990	9950			9950
1	- KIT TALADRO INAL 12 V 29ACC BAU	39990	39990			39990
3	- SET 3 CONT SNACK TO GO 300ML	2990	8970			8970
10	- CONTENEDOR CLIP 220ML REDODNDO	990	9900	091303	220221	9900
1	- REDUCCION GALV 5 A 6	6890	6890			6890
5	- TUBO PVC 50X1 0MT GRS CEM	1550	7750			7750
5	- TERMO COM 0 35L AC PLATA OSLO	3990	19950			19950
1	- PUNTO 3 4PX12P C GUARDA	6790	6790			6790
TOTAL						128870
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		128870	
			5.20.101.3	128870		

TOTAL \$ 128870 128870 128870

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 TERRENO ANTARTICA