

**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
07	07	2016	<b>20</b>

**N° 42136****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	N° Solicitud	94424
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
2	- SILICONA TOPEX BA	3179	6358			6358
4	- LOCTITE S BONDERORIG BLISTER	2490	9960			9960
2	- BISAGRA LIN ZINC	2390	4780			4780
1	- REMACHE ALM T POP 3 2X10 100 UNIDADES	1743	1743			1743
6	- PINO CEP SECO 2X6 2 M	7286	43716	095401	220221	43716
2	- PL POL OND 5 MM 81 X2	8950	17900			17900
1	- TORNILLO MADERA AGLOMERADO 6X1 144 UNIDADES	3990	3990			3990
1	- TERC ESTRUCT PINO 15 MM 20 X 2	17490	17490			17490
5	- TUBO CONDUIT 16 MM X 3 MT	520	2600			2600
<b>TOTAL</b>			<b>108537</b>			<b>108537</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		108537		
		5.20.101.3	108537			

<b>TOTAL \$</b>	<b>108537</b>	<b>108537</b>	<b>108537</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**

MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLERES EXPLORA