

**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° 42136
07	07	2016	20	

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	- BISAGRA LIN ZINC	2390	4780			4780
1	- REMACHE ALM T POP 3 2X10 100 UNIDADES	1743	1743			1743
1	- TERC ESTRUCT PINO 15 MM 20 X 2	17490	17490			17490
5	- TUBO CONDUIT 16 MM X 3 MT	520	2600			2600
2	- SILICONA TOPEX BA	3179	6358			6358
4	- LOCTITE S BONDERORIG BLISTER	2490	9960			9960
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
		TOTAL \$				108537
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		108537
				5.20.101.3	108537	

TOTAL \$ 108537 108537 108537

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