

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

SOLO INFORMATIVO

<b>V° B° ADQUISICIONES</b>	<b>SR. PRESTADOR:</b> 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