

**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° 43037
09	11	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K RIOS CARDOZA CARLOS** N° Solicitud **96944**  
 Rut **83.957.900-4** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **FERRETERIA EL AGUILA LTDA.**  
 Dirección **MARTINEZ DE ALDUNATE 1695**  
 Ciudad **PUNTA ARENAS**  
 Telefono **281438**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BROCHAS PLANA 2" 1/2 BRO1440	2790	11160			11160
1	- ESMALTE SINTETICO ROJO BERMELLON 1/4 GL ESM0620	6290	6290			6290
6	- LIJAS MADERA 60 LIJ0420	150	900			900
4	- LIJAS MADERA 150 LIJ0370	150	600			600
5	- LIJAS PLIEGO AL AGUA 120 LIJ0190	220	1100			1100
2	- DILUYENTE ACRILICO 1 LT DIL0150	2290	4580			4580
1	- ESMALTE SINTETICO NEGRO 1 GL ESM1250	24900	24900			24900
6	- LIJAS MADERA 50 LIJ0410	150	900			900
4	- LIJAS MADERA 120 LIJ0360	150	600			600
1	- ADHESIVO PEGAFIX PROFESIONAL ADH 0350	4590	4590	071200	220261	4590
4	- BARNIZ NATURAL 1/4 GL BAR0350	5490	21960			21960
1	- CALORKOTE NEGRO 1 GL	21990	21990			21990
6	- LIJAS MADERA 80 LIJ0440	150	900			900
4	- LIJAS MADERA 180 LIJ0380	150	600			600
5	- LIJAS PLIEGO AL AGUA 360 LIJ0260	220	1100			1100
4	- AGUARRAS MINERAL 1 LT AGU 0020	2090	8360			8360
3	- ESMALTE SINTETICO BLANCO ESM0670	6290	18870			18870
6	- LIJAS MADERA 40 LIJ0400	150	900			900
4	- LIJAS MADERA 100 LIJ0330	150	600			600
5	- LIJAS METAL 60 LIJ0550	350	1750			1750
		<b>TOTAL \$</b>				<b>132650</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.202.3	132650	
				2.11.101.3		132650

TOTAL \$ 132650 132650 132650

**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:**