

**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         |
| 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           |
| 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          |
| 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           |
| 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           |
|      |   |          |       | <b>TOTAL</b>                |        | <b>132650</b> |
|      |   |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |               |
|      |   |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER         |
|      |   |          |       | 2.11.101.3                  |        | 132650        |
|      |   |          |       | 5.20.202.3                  | 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:**