

**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	01	2019	<b>20</b>

**N° 48206****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	N° Solicitud	112919
Rut	96.896.480-1	N° Chile Compra	N
Razón Social	ELECTRA FYK S.A.		
Dirección	AVENIDA COLON 998		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- CAJA ZINC 100X65X65 C/TAPA Y EMP PI10308	1012	10120			10120
100	- CABLE 1.5 MM BLANCO NX10022950 RZ1000	137	13700	080900	220261	13700
100	- CABLE 1.5 MM ROJO NX10022951 RZ1012	137	13700			13700
15	- CONDUIT EMT 1/2X3MTS ANSI PI30151	1605	24075			24075
40		48	1920			1920
8	- REFLECTOR LED SLIM 10W 6500K EG20010	4581	36648			36648
100	- CABLE 1.5 MM VERDE NX10022952 RZ1018	137	13700			13700
				<b>TOTAL</b>		<b>113863</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.202.3	113863		
			2.11.101.3		113863	

<b>TOTAL \$</b>	<b>113863</b>	<b>113863</b>	<b>113863</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:**