

**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
20	10	2015	<b>20</b>

**N° 40633****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SANTANA CALISTO MARIO LORENZO	N° Solicitud	89208
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
10	- CRUVA PVC CONDUIT C 11 20M	250	2500			2500
1	- INT 3X16A400V	20563	20563			20563
3	- CAJA CHUQUI CLICK BLANCA	909	2727			2727
4	- ABRAZADERA METAL 2PC 20 MM 5UN	790	3160			3160
1	- ENCHUFE MACHO VOLANTE 16A 380V	2690	2690			2690
1	- CINTA ELECTRICA 19MM X 20 MT	1390	1390			1390
8	- TUBO CONCUIT 20 MM X 3MT	839	6712	081500	220261	6712
1	- ENCHUFE MACHO SOBREPU 16A 380V	4790	4790			4790
2	- CALOTA PLASTICA SOBREP 400	1590	3180			3180
90	- CABLE THHN 12AWG AZUL ML	307	27630			27630
1	- ROSCALATA BDG COMB 8X1 2 100 UN	2090	2090			2090
		<b>TOTAL \$</b>				<b>77432</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		77432
				5.20.205.3	77432	

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:**  
 INSTALACION DE ALIMENTACION TRIFASICA PARA EQUIPOS EN LABORATORIO DE VIBRACIONES