

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	s Año Tipo				
20	10	2015	20	Nº 40633		

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO

Rut 96.792.430-K

Razón Social SODIMAC S.A.

Dirección PRESIDENTE EDUARDO FREI M.3092 RENCA

Ciudad SANTIAGO Telefono 213043

	Nº Solicitud	89208
	Nº Chile Compra	N
C 4		

				VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT DETALLE			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
10	- CRUVA PVC CONDUIT C 11 20M		250	2500		1	2500	
1	- INT 3X16A400V	20563	20563			20563		
1	- CINTA ELECTRICA 19MM X 20 MT		1390	1390			1390	
90	- CABLE THHN 12AWG AZUL ML		307	27630			27630	
2	- CALOTA PLASTICA SOBREP 400	1590	3180			3180		
8	- TUBO CONCUIT 20 MM X 3MT	839	6712	081500	220261	6712		
1	- ENCHUFE MACHO SOBREPU 16A 380V		4790	4790			4790	
1	- ROSCALATA BDG COMB 8X1 2 100 UN		2090	2090			2090	
1	- ENCHUFE MACHO VOLANTE 16A 380V		2690	2690			2690	
4	- ABRAZADERA METAL 2PC 20 MM 5UN	790	3160			3160		
3	- CAJA CHUQUI CLICK BLANCA	909	2727			2727		
					TOTA CONTABIL		77432 IMONIAL	
				CUENTA	DEBE	HABER		
					2.11.101.3	1	77432	
					5.20.205.3	77432		
			TOTAL \$	77432	<u> </u>	77432	77432	
	V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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