

**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
1	- ENCHUFE MACHO VOLANTE 16A 380V	2690	2690			2690
1	- CINTA ELECTRICA 19MM X 20 MT	1390	1390			1390
4	- ABRAZADERA METAL 2PC 20 MM 5UN	790	3160			3160
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>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		77432	
			5.20.205.3	77432		

TOTAL \$	77432	77432	77432
----------	-------	-------	-------

**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:**

INSTALACION DE ALIMENTACION TRIFASICA PARA EQUIPOS EN LABORATORIO DE VIBRACIONES