



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
-----	-----	-----	------

28	11	2018	20
----	----	------	-----------

N° 47975

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO

Nº Solicitud	112229
--------------	--------

Rut 96.896.480-1

N° Chile Compra - -

Razón Social ELECTRA FYK S.A.

Dirección AVENIDA COLON 998

Ciudad

Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- INT. DIF. 2P 230 BAC 25A 30MA 411504 (LG411504)	13685	27370			27370
10	- CABLE FLEXIBLE 10AWG (MD11006) (NX10003134)	595	5950			5950
1	- INT AUT 3X 32A TX3/C 6KA (LG403619)	29512	29512	040503	220221	29512
2	- RIEL DIN LISO AC (LG37404)	11841	23682			23682
1	- INT AUT 3X 16A TX3/C 6KA (LG403616)	29512	29512			29512
10	- CABLE THHN 8AWG (MD40428) (NX10003608)	952	9520			9520
2	- BORNE 8 SAL 16MM2 80A (LG04832)	4939	9878			9878

TOTAL \$	135424	135424	135424
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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: