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	Nº 47975
28	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	112229
Rut	96.896.480-1	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	ELECTRA FYK S.A.		
Dirección	AVENIDA COLON 998		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	135424	
2.11.101.3		135424

TOTAL $	135424	135424	135424

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO