

**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	N° 47624
18	10	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 111047  
Rut 79.949.000-5 N° Chile Compra - -  
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1090 LOCAL 12  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Telefono 224022

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
25	- MTS DE CABLE EVA FLEX 2.5 ROJO	300	7500			7500
1	- AUTOMATICO 20 AMP,P/RIEL DIN	5950	5950			5950
6	- CODOS PVC 16 MM	199	1194	034500	210261	1194
1	- DFERENCIAL 25AMP Y 30 AMP, LEGRAND	40951	40951			40951
1	- CAJA DE TORNILLOS P/VULCANITA	1501	1501			1501
25	- MTS DE CABLE EVA FLEX 2.5 VERDE	300	7500			7500
3	- MOLDURAS LEGRAND 12X20 MM C/PEGAM.	8451	25353			25353
25	- MTS DE CABLE EVA FLEX 2.5 BLANCO	300	7500			7500
1	- ENCHUFE TRIPLE BTICINO MAGIC	12950	12950			12950
<b>TOTAL</b>						<b>110399</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		110399	
			5.20.205.3	110399		

TOTAL \$ 110399 110399 110399

**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:**