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	
18	10	2018	**20**	**Nº 47624**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	111047
Rut	79.949.000-5	Nº 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
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 ROJO	300	7500			7500
1	- AUTOMATICO 20 AMP,P/RIEL DIN	5950	5950			5950
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
				TOTAL		110399

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	110399	
2.11.101.3		110399

TOTAL $	110399	110399	110399

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: