

**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 |
| 24 | 07 | 2020 | 20 |

N° 50945**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | N° Solicitud | 121483 |
| Rut | 79.949.000-5 | N° Chile Compra | N |
| 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 |
| 4 | - CAJA CHUCKY | 1450 | 5800 | 034720 | 210261 | 5800 |
| 20 | - MTS CABLE EVA 2.5 ROJO | 300 | 6000 | | | 6000 |
| 1 | - ADH. DOBLE CARA 3M CHICA | 9950 | 9950 | | | 9950 |
| 1 | - CABLE PODER C14 (M) | 3951 | 3951 | | | 3951 |
| 1 | - ENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO | 1600 | 1600 | | | 1600 |
| 20 | - MTS DE CABLE EVA 2.5 BLANCO | 300 | 6000 | | | 6000 |
| 1 | - SILICONA BLANCA | 6951 | 6951 | | | 6951 |
| 4 | - ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO | 3301 | 13204 | | | 13204 |
| 20 | - MTS CABLE EVA 2.5 VERDE | 300 | 6000 | | | 6000 |
| 1 | - TORNILLO ROSC. 6X3/4 100U | 1500 | 1500 | | | 1500 |
| 6 | - MTS. CABLE EVA 1.5 ROJO | 200 | 1200 | | | 1200 |
| 4 | - MOLD, LEGRAND 20X12X2MTS | 1950 | 7800 | | | 7800 |
| 1 | - EXT ZAO. 5 MTS C/SW | 7950 | 7950 | | | 7950 |
| | | | | TOTAL 77906 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 77906 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 77906 |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 77906 | 77906 | 77906 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**