

**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° 50945
24	07	2020	20	

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
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
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
				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:**