


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 55278	
		13 06 2023 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		OSORIO OYARZO CLAUDIO ALEXANDER		N° Solicitud		136155	
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	
1	- VELCRO COLOR AMARILLO DE 20MM	2000	2000	036600	210261	2000	
1	- CINTA DOBLE CONTACTO 18MMX 5 YDS	2000	2000			2000	
1	- CARPETA ANTIESTATICA DE 45X30 CMS	26950	26950			26950	
1	- CIBTA AISLANTE 18 MM 19 MTS MARCA 3M	2950	2950	036600	210251	2950	
1	- HUB USB C" (M) C/4 PUERTOS USB TIPOM A (H)	10950	10950			10950	
1	- GUANTES ANTIESTATICOS CON REVESTIMIENTO DE PU FIBR	47700	47700			47700	
1	- ADPT USB C"(M) A LAN 3.0 10/100/1000	19950	19950			19950	
1	- AIRE COMPRIMIDO 400ML	9950	9950			9950	
1	- MULTITESTER UNI-T UT 343C	24950	24950			24950	
1	- TESTER P/FTES PODER ATX,BTX,ITX 20/24P SATA	24950	24950			24950	
1	- ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT	11950	11950			11950	
				TOTAL 184300			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.103.3	30900		
				5.20.202.3	153400		
				2.11.101.3		184300	
		TOTAL \$ 184300		184300 184300			
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: