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	Nº 55278
13	06	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OSORIO OYARZO CLAUDIO ALEXANDER	Nº Solicitud	136155
Rut	79.949.000-5	Nº 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	- 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
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

TOTAL 184300

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	30900	
2.11.101.3		184300
5.20.202.3	153400	

TOTAL $	184300	184300	184300

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: