

**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
14	06	2022	20

N° 52964**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO** N° Solicitud **128797**
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
7	- MOLD LEGRAND 20*12*2M*	1950	13650	010210	210261	13650
10	- MTS EVA 2.5 MM ROJO	600	6000			6000
5	- FOCO PROYECTOR LED 30W	14950	74750			74750
10	- MTS CORDON 3 X 1 MM	1150	11500			11500
1	- CJ ROSCALATA 6* 1/2 X 100 U	1500	1500			1500
2	- ENCHUFE TRIPLE EMBUTIR	4000	8000			8000
10	- MTS CORDON 3 X 1 MM	1150	11500			11500
2	- ENCHUFE SIMPLE S/P 10A	2950	5900			5900
10	- MTS EVA 2,5 MM BLANCO	600	6000			6000
2	- CJ CHUKY LEGRAND	2650	5300			5300
10	- MTS EVA 2,5 MM VERDE	600	6000			6000
TOTAL						150100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	150100			
		2.11.101.3		150100		

TOTAL \$ 150100 150100 150100

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:**