

**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° 47407
13	09	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 110493
 Rut 76.098.040-4 N° Chile Compra N
 Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 247549

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- COPLAS R3 FUS 20	171	1710	011800	210221	1710
15	- CODO BR. SO 1/2"	403	6045			6045
10	- TEE VALCO 20	355	3550			3550
4	- TUBO VALCO 20 X 6 MTS.	3898	15592			15592
15	- COPLA BR. SO 1/2"	298	4470			4470
15	- CODO R3 FUS. 20	203	3045			3045
1		25308	25308			25308
15	- TEE BR. SO 1/2"	580	8700			8700
10	- COPLA VALCO 20	248	2480			2480
4	- TERRAJA P/H-3 1/2	15407	61628			61628
10	- CODO VALCO 20	245	2450			2450
10	- TEE R3 FUS. 20	255	2550			2550
				TOTAL 137528		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	137528	
				2.11.101.3		137528

TOTAL \$ 137528 137528 137528

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:**