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 47407
13	09	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	110493
Rut	76.098.040-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	247549		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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	- TERRAJA P/H-3 1/2	15407	61628			61628
10	- CODO VALCO 20	245	2450			2450
10	- TEE R3 FUS. 20	255	2550			2550
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
			TOTAL $	137528		137528	137528

TOTAL 137528

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	137528	
2.11.101.3		137528

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: