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 51559
27	05	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	123921
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
3	- TUBO PVC HID. 25 X 6 MTS	5379	16137			16137
30	- CODO PVC HID. C 32	339	10170			10170
25	- TAPON PVC HID. C 20	149	3725			3725
3	- TUBO PVC HID. 20 X 6 MTS	3695	11085			11085
15	- TEE PVC HID. C 32	489	7335			7335
25	- TAPON PVC HID. C 25	140	3500			3500
3	- TUBO PVC HID. 32 X 6 MTS	7285	21855	092011	220221	21855
30	- CODO PVC HID. C 25	226	6780			6780
15	- TEE PVC HID. C 20	278	4170			4170
30	- CODO PVC HID. C 20	202	6060			6060
15	- TEE PVC HID. C 25	300	4500			4500
25	- TAPON PVC HID. C 32	217	5425			5425
				TOTAL		100742

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		100742
5.20.101.3	100742	

TOTAL $	100742	100742	100742

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO