

**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° 51559
27	05	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 123921
 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
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
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
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
				TOTAL		100742
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	100742			
		2.11.101.3		100742		

TOTAL \$ 100742 100742 100742

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:**