

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	
27	05	2021	20	N° 51559

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 123921

Rut 76.098.040-4 N° Chile Compra N

Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO

LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefo	ono 247549				118			
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
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. 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. 32 X 6 MTS		7285	21855	092011	220221	21855	
30	- CODO PVC HID. C 25		226	6780			6780	
					TOTA	AL	100742	
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3		100742	
					5.20.101.3	100742		
			TOTAL \$	100742		100742	100742	
V° B° 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 N° en su factura.								

ORIGINAL - Proveedor