



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

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud
Rut	76.098.040-4	Nº Chile Compra
Razón Social	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	
Dirección		
Ciudad	PUNTA ARENAS	
Teléfono	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. 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. 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
15	- TEE PVC HID. C 20	278	4170			4170
				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 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: