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
16	01	2017	**20**	**Nº 43584**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	98705
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	- SILICONA TRANSPARENTE	2171	21710			21710
3		5355	16065			16065
30	- FLAPPER WC ECONOM.	821	24630	037700	210261	24630
10	- LIJA PARA FIERRO	494	4940			4940
10	- SELLO ANTIFUGA	1413	14130			14130
2		4463	8926			8926
10		417	4170			4170
1		5914	5914			5914
				TOTAL		100485

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
1.30.201.3	100485	
2.11.101.3		100485

TOTAL $	100485		100485	100485

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