

**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° 47363
05	09	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	N° Solicitud	110317
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	- COPLA BR. SO 1/2"	298	8940			8940
30	- CODO R3 FUS 20	203	6090			6090
2	- PASTA P/SOLDAR 100 GRS.	1933	3866			3866
30	- TEE BR. SO 1/2"	580	17400			17400
30	- COPLA VALCO 20	248	7440			7440
1		10629	10629			10629
5	- CILINDRO GAS 190 GRS./360	1178	5890			5890
30	- CODO BR. SO 1/2"	403	12090	011800	210221	12090
30	- TEE VALCO 20	355	10650			10650
30	- COPLAS R3 FUS 20	171	5130			5130
3	- TUBO VALCO 20 X 6 MTS.	3898	11694			11694
30	- CODO VALCO 20	245	7350			7350
30	- TEE R3 FUS 20	255	7650			7650
1		25308	25308			25308
		<b>TOTAL</b>		<b>140127</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		140127		
		5.20.101.3	140127			

<b>TOTAL \$</b>	<b>140127</b>	<b>140127</b>	<b>140127</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**