

**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° 52469
17	01	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		N° Solicitud	126861
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
60	- CODO PVC HID. C 20	169	10140			10140
60	- CODO PVC HID. C 25	214	12840			12840
9	- TUBO PVC HID. 25 X 6 MTS	6569	59121			59121
20	- TEE PVC HID. C 20	279	5580			5580
7	- TUBO PVC HID. 20 X 6 MTS	3809	26663	092011	220221	26663
60	- CODO PVC HID. C 32	339	20340			20340
				TOTAL		134684
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	134684		
			2.11.101.3		134684	

TOTAL \$	134684	134684	134684
----------	--------	--------	--------

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:**