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 44150
08	05	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO MORENO RAUL	Nº Solicitud	100479
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
4	- TERMINAL BR. SO-HE 1/2"	475	1900			1900
12	- MTS TUBO PVC SAN. GRIS 75 MM.	1360	16320			16320
5		494	2470			2470
2	- AISLACION POLIPEX 10X18	1647	3294			3294
1		20745	20745	012400	210261	20745
1	- VALVULA BOLA 1/2	2022	2022			2022
2	- CODO PVC S/G 75X45	798	1596			1596
2	- COPLA PVC S/G 75 MM	593	1186			1186
1	- COPLA BR. SO 1/2"	274	274			274
3	- CODO PVC S/G 75X87	1053	3159			3159
1	- DESAGUE 1 1.2" REJ/INOX	2663	2663			2663
1	- MONOMANDO LAVAPLATO HORIZONTAL	19279	19279			19279
4	- CODO BR. SO 1/2"	387	1548			1548
1		10629	10629			10629
1	- COPLA PVC S/G 75X50 MM	602	602			602
1	- PEGAMENTO PVC NORMAL 240 CC	4443	4443			4443

TOTAL 92130

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	92130	
2.11.101.3		92130

TOTAL $	92130		92130	92130

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: