

**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° 52342
13	12	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 126463
 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
10	- TEE PVC HID. C 20	278	2780			2780
20	- TAPON PVC HID. C 25	140	2800			2800
30	- TEE PVC HID. C 32	489	14670			14670
15	- UNION AMER. PVC HID. 20	1320	19800			19800
9	- TUBO PVC HID. 32 X 6 MTS	8475	76275	092011	220261	76275
20	- TAPON PVC HID. C 20	149	2980			2980
30	- TEE PVC HID. C 25	236	7080			7080
20	- TAPON PVC HID. C 32	217	4340			4340
				TOTAL		130725
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.201.3	130725		
			2.11.101.3		130725	

TOTAL \$ 130725 130725 130725

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:**