

**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° 48594
16	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **114380**
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
1	- TAPA PVC 160 MM	5969	5969			5969
1	- TUBO PVC HID. C-10 160 MM	70878	70878	012401	210221	70878
				TOTAL		76847
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		76847	
			5.20.101.3	76847		

TOTAL \$ 76847 76847 76847

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:**

MATERIALES PARA CLASES DE INSTALACIONES