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 52442
11	01	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	126812
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
20	- UNION AMER. PVC HID. 32	2593	51860			51860
5	- UNION AMER. PVC HID. 20	1321	6605	092011	220261	6605
20	- UNION AMER. PVC HID. 25	3427	68540			68540
3	- PEGAMENTO PVC LENTO 240 C,C	4599	13797			13797
					TOTAL	140802

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		140802
5.20.202.3	140802	

TOTAL $	140802	140802	140802

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO