

**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° 52442
11	01	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		N° Solicitud	126812
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
20	- UNION AMER. PVC HID. 32	2593	51860			51860
20	- UNION AMER. PVC HID. 25	3427	68540			68540
3	- PEGAMENTO PVC LENTO 240 C,C	4599	13797			13797
5	- UNION AMER. PVC HID. 20	1321	6605	092011	220261	6605
				TOTAL		140802
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	140802			
		2.11.101.3		140802		

TOTAL \$	140802	140802	140802
----------	--------	--------	--------

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:**