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	
19	04	2016	**20**	**Nº 41625**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	92824
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TEE BRONCE SOLDAR RED. 3/4" X1/2"	1196	2392	010450	210261	2392
1	- RADIADOR DOBLE 500X1200	92013	92013			92013
1		2266	2266			2266
1		5573	5573			5573
2	- TERMINAL BRONCE SO-HE 3/4"	788	1576			1576
1	- DETENTOR GIACOMINI 1/2"	4190	4190			4190
2	- CODO BRONCE SO 1/2"	420	840			840
2	- TERMINAL DE BRONCE SODAR-HE 1/2"	475	950			950
1		8172	8172			8172
3		4270	12810			12810
				TOTAL		130782

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	130782	
2.11.101.3		130782

TOTAL $	130782	130782	130782

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: