



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
----	----	------	-----------

N° 41625

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA

Rut 76.098.040-4

Nº Solicitud

92824

Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 247549

Nº Chile Compra

N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TERMINAL DE BRONCE SODAR-HE 1/2"	475	950			950
1		8172	8172			8172
3		4270	12810			12810
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	- DETENTOR GIACOMINI 1/2"	4190	4190			4190
2	- CODO BRONCE SO 1/2"	420	840			840
1		5573	5573			5573
2	- TERMINAL BRONCE SO-HE 3/4"	788	1576			1576
TOTAL						130782
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		130782		
		5.20.205.3	130782			

TOTAL \$	130782	130782	130782
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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: