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
21	08	2015	**20**	**Nº 40281**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	88460
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
6	- VALVULAS P/RAD. ANGULAR 1/2 GIACOMINI	4432	26592			26592
4	- CODO BR.SO-HI 1/2"	720	2880			2880
4	- SIFON "S" 1.1/4	2238	8952			8952
10	- GOMAS P/LLAVES 3/8	96	960			960
2	- TAPA ASIENTO WC	5119	10238			10238
2	- TEE BR. SO-HI 1/2"	1297	2594			2594
5	- SODA CAUSTICA 1KG	1073	5365	037400	210261	5365
10	- GOMAS P/LLAVES 1/2	100	1000			1000

TOTAL 58581

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		58581
5.20.101.3	58581	

TOTAL $	58581		58581	58581

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