

**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° 51771 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 19  | 08  | 2021 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 124784  
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        |
| 5                               | - CODO PVC HID. C 32          | 340      | 1700  |                             |             | 1700         |
| 1                               |                               | 7230     | 7230  |                             |             | 7230         |
| 4                               | - PEGAMENTO PVC LENTO 240 CC. | 4430     | 17720 |                             |             | 17720        |
| 5                               | - TUBO PVC HID. 32 X 6 MTS.   | 7285     | 36425 | 039633                      | 210261      | 36425        |
| 5                               | - VALVULA PVC HID. CEM 32     | 5661     | 28305 |                             |             | 28305        |
| <b>TOTAL</b>                    |                               |          |       |                             |             | <b>91380</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                               |          |       |                             |             |              |
|                                 |                               |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|                                 |                               |          |       | 5.20.205.3                  | 91380       |              |
|                                 |                               |          |       | 2.11.101.3                  |             | 91380        |

TOTAL \$ 91380 91380 91380

**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:**