



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 49923
16	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SEGURA SIERPE YASNA	Nº Solicitud	118116
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
20	- CODO GALV. 1/2	560	11200			11200
1	- TEE VALCO 20	430	430			430
20	- COPLA BR. SO 1/2"	313	6260			6260
10		1013	10130			10130
2		10462	20924	012401	210221	20924
20	- TEE GALV. 1/2	746	14920			14920
1	- COPLA VALCO 20	262	262			262
20	- CODO R3 FUS. 20	190	3800			3800
1	- TUBO VALCO 20X6 MT	4733	4733			4733
1	- CODO VALCO 20	298	298			298
20	- TEE BR. SO 1/2"	610	12200			12200
20	- COPLAS R3 FUS. 20	171	3420			3420
1		24753	24753			24753
20	- COPLA GALV. 1/2	649	12980			12980
20	- CODO BR. SO 1/2"	547	10940			10940
20	- TEE R3 FUS 20	257	5140			5140
		TOTAL		142390		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER
		5.20.101.3		142390		
		2.11.101.3		142390		

TOTAL \$	142390	142390	142390
----------	--------	--------	--------

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: