

**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° 49923
16	10	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **118116**  
 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
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
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
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
				<b>TOTAL</b>		<b>142390</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		142390	
			5.20.101.3	142390		

TOTAL \$ **142390** **142390** **142390**

**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:**