



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
16	09	2016	20

Nº 42617

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 95644
 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
55	- TEE BR. SO 1/2"	541	29755			29755
55	- COPLS R3 FUS. 20	171	9405			9405
55	- CODO BR. SO 1/2"	381	20955			20955
55	- TEE R3 FUS. 20	255	14025			14025
55	- COPLA BR, SO 1/2"	274	15070			15070
2		9921	19842	011800	210221	19842
55	- CODO R3 FUS. 20	203	11165			11165
				TOTAL		
				120217		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA DEBE HABER		
				2.11.101.3 120217		
				5.20.101.3 120217		

TOTAL \$	120217	120217	120217
----------	--------	--------	--------

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: