

**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° 42617 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 16 | 09 | 2016 | 20 | |

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 | - COPLA BR, SO 1/2" | 274 | 15070 | | | 15070 |
| 2 | | 9921 | 19842 | 011800 | 210221 | 19842 |
| 55 | - CODO R3 FUS. 20 | 203 | 11165 | | | 11165 |
| 55 | - CODO BR. SO 1/2" | 381 | 20955 | | | 20955 |
| 55 | - TEE R3 FUS. 20 | 255 | 14025 | | | 14025 |
| 55 | - TEE BR. SO 1/2" | 541 | 29755 | | | 29755 |
| 55 | - COPLS R3 FUS. 20 | 171 | 9405 | | | 9405 |
| | | | | TOTAL 120217 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 120217 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 120217 | | |
| | | TOTAL \$ | | 120217 | 120217 | 120217 |

SOLO INFORMACIÓN

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: