



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
04	12	2018	20

Nº 48028

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO Nº Solicitud 112422  
Rut 76.098.040-4 Nº Chile Compra N  
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.  
Dirección  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 247549

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PEGAMENTO PVC LENTO	3888	3888			3888
1	- TUBO PVC HID. C-10 63X63 MTS	16727	16727	097254	220261	16727
2	- RODILLO CHIPORRO 18/ CM	1399	2798			2798
2	- SOPLETE C/BOTELLA GAS	10047	20094			20094
4	- CODA PVC C-63	2385	9540			9540
				TOTAL		53047
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	53047	
				2.11.101.3		53047
		TOTAL \$		53047	53047	53047
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: