

**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° 48028
04	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 112422
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	- 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	- CODO 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

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:**