

**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° 43584
16	01	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 98705  
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		
10	- SILICONA TRANSPARENTE	2171	21710			21710		
3		5355	16065			16065		
10	- SELLO ANTIFUGA	1413	14130			14130		
2		4463	8926			8926		
10		417	4170			4170		
1		5914	5914			5914		
30	- FLAPPER WC ECONOM.	821	24630	037700	210261	24630		
10	- LIJA PARA FIERRO	494	4940			4940		
<b>TOTAL</b>						<b>100485</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>								
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			2.11.101.3			100485		
			1.30.201.3	100485				
<b>TOTAL \$</b>						<b>100485</b>	<b>100485</b>	<b>100485</b>

**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: