

**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	01	2017	<b>20</b>

**N° 43584****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
30	- FLAPPER WC ECONOM.	821	24630	037700	210261	24630
10	- LIJA PARA FIERRO	494	4940			4940
10	- SELLO ANTIFUGA	1413	14130			14130
2		4463	8926			8926
10		417	4170			4170
1		5914	5914			5914
10	- SILICONA TRANSPARENTE	2171	21710			21710
3		5355	16065			16065
				TOTAL 100485		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.30.201.3	100485	
				2.11.101.3		100485

TOTAL \$	100485	100485	100485
----------	--------	--------	--------

**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:**