



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 |
| 23  | 11  | 2017 | 20   |

Nº 45721

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO Nº Solicitud 105249  
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                          |                                | 21291   | 21291 | 097123                      | 220261 | 21291 |
| 2                          | - CINTAS DE ENMASCARAR         | 822   | 1644  |                             |        | 1644  |
| 2                          | - COPLAS BRONCE RED 3/4 X 1/2" | 628   | 1256  |                             |        | 1256  |
| 1                          | - CINTA DE EMBALAJE            | 582   | 582   |                             |        | 582   |
| 3                          |                                | 5913  | 17739 |                             |        | 17739 |
|                            |                                |   |       |                             |        |       |
| TOTAL 42512                |                                |   |       |                             |        |       |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL   |                                |   |       |                             |        |       |
| CUENTA DEBE HABER          |                                |   |       |                             |        |       |
| 5.20.202.3 42512           |                                |   |       |                             |        |       |
| 2.11.101.3 42512           |                                |   |       |                             |        |       |
|                            |                                |   |       |                             |        |       |
| TOTAL \$ 42512 42512 42512 |                                |   |       |                             |        |       |
| Vº Bº ADQUISICIONES        |                                | SR. PRESTADOR:  |       |                             |        |       |
|                            |                                | 1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. |       |                             |        |       |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: