



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
15	11	2019	20

Nº 50136

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO  
Rut 76.098.040-4  
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		
3	- BUJES PVC HID. C 32 * 20	201	603			603		
6	- CODO PVC HID. C 20	121	726			726		
6	- CODOS PVC HID. C 32	271	1626			1626		
3	- TAPON PVC HID. C 20	92	276			276		
1	- TUBO PVC HID. 32 X 6 MTS	4551	4551			4551		
20	- VALVULAS PVC HID. CEM. 20	2901	58020			58020		
2	- PEGAMENTO PVC LENTO 240 CC	4684	9368			9368		
3	- TAPON PVC HID. C 32	226	678	097123	220261	678		
13	- TEE PVC HID. C 20	261	3393			3393		
1	- TUBO DE PVC HID. C-10 50 X60 MTS	9033	9033			9033		
		TOTAL		88274				
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.101.3		88274				
		5.20.202.3		88274				
		TOTAL \$		88274		88274		
Vº Bº 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 Nº en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

**Objetivo:**

MATERIAL DE USO EN MANTENCION SALA DE CULTIVOS.