



**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	Nº
15	11	2019	20	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	88274
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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:**

MATERIAL DE USO EN MANTENCION SALA DE CULTIVOS.