

**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° 49175
04	07	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 115968
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									
1		23800	23800			23800									
4	- BROCHAS 3"	1466	5864			5864									
5		541	2705			2705									
5		541	2705			2705									
1	- VALVULA FLOTANTE 3/4	15782	15782	097123	220261	15782									
TOTAL 50856															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>50856</td></tr><tr><td>5.20.202.3</td><td>50856</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		50856	5.20.202.3	50856	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		50856													
5.20.202.3	50856														

TOTAL \$ 50856 50856 50856

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:**