



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
31	08	2018	<b>20</b>

N° 47333

### 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

Nº Solicitud

110323

Nº Chile Compra

N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- SILICONA TRANSPARENTE	2083	2083			2083
2	- TUBO DE PVC COLECTOR 160X6	37416	74832			74832
2		495	990	097123	220261	990
12	- TEE PVC HID.C-50	983	11796			11796
				TOTAL 89701		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	89701	
				2.11.101.3		89701

TOTAL \$	89701	89701	89701
----------	-------	-------	-------

## 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 N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**