

**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° 47333 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 31 | 08 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 110323
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 |
| 2 | - TUBO DE PVC COLECTOR 160X6 | 37416 | 74832 | | | 74832 |
| 12 | - TEE PVC HID.C-50 | 983 | 11796 | | | 11796 |
| 1 | - SILICONA TRANSPARENTE | 2083 | 2083 | | | 2083 |
| 2 | | 495 | 990 | 097123 | 220261 | 990 |
| TOTAL | | | | | | 89701 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 89701 | |
| | | | 5.20.202.3 | 89701 | | |

TOTAL \$ 89701 89701 89701

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:**