

**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		495	990	097123	220261	990
1	- SILICONA TRANSPARENTE	2083	2083			2083
2	- TUBO DE PVC COLECTOR 160X6	37416	74832			74832
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

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:**