

**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        |
| 1                               | - SILICONA TRANSPARENTE      | 2083          | 2083        |                             |        | 2083         |
| 2                               |                              | 495           | 990         | 097123                      | 220261 | 990          |
| 12                              | - TEE PVC HID.C-50           | 983           | 11796       |                             |        | 11796        |
| <b>TOTAL</b>                    |                              |               |             |                             |        | <b>89701</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                              |               |             |                             |        |              |
|                                 |                              | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                              | 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:**