



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	20

Nº 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

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			990
12	- TEE PVC HID.C-50	983	11796	097123	220261	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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: