

**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° 46206
09	03	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 106843
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	- PEGAMENTO PVC LENTO 240 CC	9033	18066			18066								
6		273	1638			1638								
3		3094	9282			9282								
2		3928	7856			7856								
3		4189	12567	097123	220261	12567								
5		2033	10165			10165								
6		5312	31872			31872								
TOTAL 91446														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>91446</td></tr><tr><td>5.20.202.3</td><td>91446</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		91446	5.20.202.3	91446	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		91446												
5.20.202.3	91446													

TOTAL \$ 91446 91446 91446

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:**