

**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° 46915 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 13 | 06 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 109061
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 | - PEGAMENTOS PVC LENTO 240 CC | 3757 | 7514 | | | 7514 |
| 5 | - TUBOS DE PVC HIDR. C-10 63 X 6 METROS | 16727 | 83635 | 097123 | 220261 | 83635 |
| 6 | - CODOS DE PVC XID. C-63 | 2385 | 14310 | | | 14310 |
| 4 | - UNION AMERICANA PVC HIDR. 63 | 5110 | 20440 | | | 20440 |
| 6 | - TERMINALES DE PVC HID. C-HE 63 X2 | 1801 | 10806 | | | 10806 |
| TOTAL | | | | | | 136705 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 136705 | |
| | | | 5.20.202.3 | 136705 | | |
| TOTAL \$ | | | | | | 136705 |
| | | | | 136705 | 136705 | |

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:**

MATERIALES DE INSUMOS DE SALA DE CULTIVOS. PROYECTO CORFO 15PTEC-47385.