

**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
4	- UNION AMERICANA PVC HIDR. 63	5110	20440			20440
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
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

SOLO INFORMATIVO

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.