

**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
13	06	2018	20

**N° 46915****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
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
2	- PEGAMENTOS PVC LENTO 240 CC	3757	7514			7514
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
				5.20.202.3	136705	
				2.11.101.3		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.