**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 | Nº 46915 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | GALLARDO OJEDA PABLO | Nº Solicitud | 109061 |
| Rut | 76.098.040-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 247549 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - TERMINALES DE PVC HID. C-HE 63 X2 | 1801 | 10806 | | | 10806 |
| 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 |
| | | | | TOTAL | | 136705 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 136705 |
| 5.20.202.3 | 136705 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 136705 | 136705 | 136705 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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**

SOLO INFORMATIVO

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