



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
12	01	2017	20

Nº 43550

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO  
Rut 76.098.040-4  
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	- TEE PVC HID. C63	4101	8202			8202
1	- TUBO DE PVC HID. 32 X6 MTS	3644	3644	060200	220261	3644
4	- PEGAMENTO POTE DE PVC SECADO RAPIDO	4740	18960			18960
12	- VALVULAS DE PVC HID. CEM. 32	5134	61608			61608
10		494	4940			4940
8	- BUJES PVC HIDRAULICO C 63*40	1471	11768			11768
3	- CILINDROS DE GAS 190 GRS/360	1016	3048			3048
				TOTAL		112170
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	112170	
				2.11.101.3		112170

TOTAL \$ 112170 112170 112170

Vº Bº 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: