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	Nº Solicitud	98618
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
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
8	- BUJES PVC HIDRAULICO C 63*40	1471	11768			11768
3	- CILINDROS DE GAS 190 GRS/360	1016	3048			3048
12	- VALVULAS DE PVC HID. CEM. 32	5134	61608			61608
10		494	4940			4940
				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 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: