


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 43550	
		12 01 2017 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		GALLARDO OJEDA PABLO		N° Solicitud		98618	
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	
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	
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: