

**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

N° 43550**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: