

**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	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
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
1	- TUBO DE PVC HID. 32 X6 MTS	3644	3644	060200	220261	3644
4	- PEGAMENTO POTE DE PVC SECADO RAPIDO	4740	18960			18960
				TOTAL 112170		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		112170
				5.20.202.3	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:**