

**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° 41625
19	04	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 92824  
 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
1		5573	5573			5573
2	- TERMINAL BRONCE SO-HE 3/4"	788	1576			1576
2	- TEE BRONCE SOLDAR RED. 3/4" X1/2"	1196	2392	010450	210261	2392
1	- RADIADOR DOBLE 500X1200	92013	92013			92013
1		2266	2266			2266
1	- DETENTOR GIACOMINI 1/2"	4190	4190			4190
2	- CODO BRONCE SO 1/2"	420	840			840
2	- TERMINAL DE BRONCE SODAR-HE 1/2"	475	950			950
1		8172	8172			8172
3		4270	12810			12810
		<b>TOTAL \$</b>				<b>130782</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.205.3	130782	
				2.11.101.3		130782

TOTAL \$ 130782 130782 130782

**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:**