

**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° 46753
17	05	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 108530
 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
4		5110	20440			20440
6		1802	10812			10812
5		16727	83635	097123	220261	83635
6	- CODOS PVC XID C-63	2385	14310			14310
2	- PEGAMENTO DE PVC LENTO 240 CC	3757	7514			7514
				TOTAL		136711
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	136711		
			2.11.101.3		136711	
		TOTAL \$		136711	136711	136711

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:**

MATERIALES DE PVC DE USO EN MANTENCION DE ESTANQUES DE AGUA, SALA DE CULTIVOS. PROYECTO CORFO 15PTEC-47385.