

**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° 46457
10	04	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 107444
 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
12		729	8748			8748
12		913	10956			10956
12	- SALIDA DE ESTANQUE PVC 32 X1	1935	23220	097254	220261	23220
12		3879	46548			46548
12	- CODO PVC C. 63	2385	28620			28620
2		9033	18066			18066
				TOTAL		136158
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	136158		
			2.11.101.3		136158	
		TOTAL \$		136158	136158	136158

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 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN SALA DE CULTIVOS.