



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° 43701
07	03	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 99266
 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
72	- TEE PVC HID.	345	24840	096010	220261	24840
5	- TUBOS DE PVC HID. 32 X 6 METROS	3645	18225			18225
8	- CODOS DE PVC HID.	251	2008			2008
				TOTAL 45073		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	45073			
		2.11.101.3		45073		
		TOTAL \$ 45073		45073	45073	

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: