

**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° 41894
25	05	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RUIZ SOTO DANIEL ALFREDO N° Solicitud 93401  
 Rut 91.335.000-6 N° Chile Compra N  
 Razón Social INDURA S.A.  
 Dirección  
 Ciudad  
 Telefono 6006003030

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
8	- BOQUILLA MIG 0,8 140-08-073-1	3152	25216	012000	210221	25216
1	- PAQUETE VIDRIO GRADO 11 INDURA P/MASCARA PQT20	14276	14276			14276
4	- TOBERA BERNAD 5/8" EZ-200/300	6492	25968	010700	210221	25968
2	- GRAMPA TIERRA 300 AMPS BLISTER	5462	10924			10924
10	- ELECTRODO 6011 1/8 (5KG)	2148	21480			21480
1	- FLETE NO GASES	4272	4272			4272
4	- TOBERA PISTOLA AMIGO 191	4653	18612	011800	210221	18612
1	- GUANTE SOLDADOR INDURA ROJO	2974	2974			2974
1	- FLETE A SUCURSAL	1785	1785			1785
		<b>TOTAL</b>		<b>125507</b>		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		125507		
		5.20.101.3	125507			

TOTAL \$ 125507 125507 125507

**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:**