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	
25	05	2016	**20**	**Nº 41894**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RUIZ SOTO DANIEL ALFREDO	Nº Solicitud	93401
Rut	91.335.000-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	INDURA S.A.		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	6006003030		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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
10	- ELECTRODO 6011 1/8 (5KG)	2148	21480			21480
1	- FLETE NO GASES	4272	4272			4272
4	- TOBERA BERNAD 5/8"" EZ-200/300	6492	25968	010700	210221	25968
2	- GRAMPA TIERRA 300 AMPS BLISTER	5462	10924			10924
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
		TOTAL $	125507		125507	125507

TOTAL 125507

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		125507
5.20.101.3	125507	

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: