



**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  
 Rut 91.335.000-6  
 Razón Social INDURA S.A.  
 Dirección  
 Ciudad  
 Telefono 6006003030

Nº Solicitud 93401  
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
4	- TOBERA BERNAD 5/8"" EZ-200/300	6492	25968	010700	210221	25968
2	- GRAMPA TIERRA 300 AMPS BLISTER	5462	10924			10924
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
				TOTAL		125507
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	125507	
				2.11.101.3		125507

TOTAL \$	125507	125507	125507
----------	--------	--------	--------

### Vº Bº ADQUISICIONES

#### SR. PRESTADOR:

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: