

**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° 44218
12	05	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 100813
 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
1	- FLETE A SUCURSAL	6241	6241			6241
15	- KG ALAMBRE MIG INDURA 70S-6 0.8X15 SS	1460	21900			21900
12	- PARES GUANTES SOLDADOR AT19	3845	46140			46140
20	- KG ELECTRODOS 6011 1/8" (5 KG PAQ)	2151	43020	011600	210221	43020
				TOTAL		117301
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		117301	
			5.20.101.3	117301		

TOTAL \$ 117301 117301 117301

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:**

INSUMOS PARA LABORATORIO DE SOLDADURA