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	Nº 44218
12	05	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	Nº Solicitud	100813
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
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
1	- FLETE A SUCURSAL	6241	6241			6241
			TOTAL $	117301		117301	117301

TOTAL 117301

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		117301
5.20.101.3	117301	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
INSUMOS PARA LABORATORIO DE SOLDADURA