



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
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15	- KG ALAMBRE MIG INDURA 70S-6 0.8X15 SS	1460	21900			21900
20	- KG ELECTRODOS 6011 1/8" (5 KG PAQ)	2151	43020	011600	210221	43020
12	- PARES GUANTES SOLDADOR AT19	3845	46140			46140
1	- FLETE A SUCURSAL	6241	6241			6241
TOTAL						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
2.11.101.3		117301	117301			
5.20.101.3		117301	117301			
TOTAL \$		117301	117301	117301	117301	117301
Vº Bº 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