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 44121
04	05	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	100484
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
4	- UNIDADES DE PORTAELECTRODO 300 AMPS BLISTER	9785	39140			39140
25	- KILOS DE ELECTRODOS 6011 1/8 (3.2 MM)	2099	52475	011800	210221	52475
1	- FLETE	8035	8035			8035
15	- KILOS DE ALAMBRE MIG INDURA 70S-6 0.8X15 SS	1460	21900			21900
5	- KILOS DE ELECTRODOS 6011 1/8 (5KG)	2152	10760			10760

TOTAL 132310

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	132310	
2.11.101.2		132310

TOTAL $	132310	132310	132310

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:

SOLO INFORMATIVO