

**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
04	05	2017	20

N° 44121**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA** N° Solicitud **100484**
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
5	- KILOS DE ELECTRODOS 6011 1/8 (5KG)	2152	10760			10760
4	- UNIDADES DE PORTAELECTRODO 300 AMPS BLISTER	9785	39140			39140
15	- KILOS DE ALAMBRE MIG INDURA 70S-6 0.8X15 SS	1460	21900			21900
25	- KILOS DE ELECTRODOS 6011 1/8 (3.2 MM)	2099	52475	011800	210221	52475
1	- FLETE	8035	8035			8035
				TOTAL 132310		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.2		132310
				5.20.101.3	132310	

TOTAL \$	132310	132310	132310
----------	--------	--------	--------

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:**