

**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° 48737 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 03  | 05  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 114501  
Rut 76.150.343-K N° Chile Compra N  
Razón Social INDURA S.A.  
Dirección AV. LAS AMERICAS 585, CERRILLOS  
Ciudad SANTIAGO  
Telefono 56612233481

| CANT                            | DETALLE                        | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |             |              |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
|                                 |                                | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM        | VALOR        |
| 1                               | - FLETE A SUCURSAL             | 4463     | 4463  |                             |             | 4463         |
| 25                              | - ELECTRODOS 6011 1/8 (3.2 MM) | 2099     | 52475 | 012001                      | 210221      | 52475        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                |          |       |                             |             | <b>56938</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                |          |       |                             |             |              |
|                                 |                                |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|                                 |                                |          |       | 2.11.101.3                  |             | 56938        |
|                                 |                                |          |       | 5.20.101.3                  | 56938       |              |

TOTAL \$ 56938 56938 56938

**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:**