

**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° 41760
05	05	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO N° Solicitud 93227
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
10	- MANGUERA DOBLE 1/4 GRADO T GOOYEAR	3403	34030	011600	210221	34030
1	- PISTOLA MIG PEZ 200E 15'	100166	100166	011602	210221	100166
				TOTAL 134196		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	134196	
				2.11.101.3		134196

TOTAL \$ 134196 134196 134196

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:**

MATERIAL DE USO Y CONSUMO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA