

**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
05	05	2016	<b>20</b>

**N° 41760****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
<b>TOTAL</b>					<b>134196</b>	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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