

**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	20

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
1	- PISTOLA MIG PEZ 200E 15'	100166	100166	011602	210221	100166
10	- MANGUERA DOBLE 1/4 GRADO T GOOYEAR	3403	34030	011600	210221	34030
TOTAL						134196
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		134196	
			5.20.101.3	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