

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		
12	04	2019	20	Nº 48578	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO

Rut 76.150.343-K

Razón Social INDURA S.A.

Dirección AV. LAS AMERICAS 585, CERRILLOS

Ciudad SANTIAGO Telefono 56612233481

Nº Solicitud	114319		
Nº Chile Compra	N		

CANT	DDMAXXD		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
15	- BOQUILLA MIG 0.8 PISTOLA AMIGO		834	12510	011602	210221	12510
1	- FLETE		4594	4594			4594
25	- ELECTRODO 6011 1/8 (3.2 MM)		2094	52350	011600	210221	52350
					TOTA CONTABIL: CUENTA 2.11.101.3 5.20.101.3	IDAD PATR DEBE 69454	HABER 69454
			TOTAL \$	69454		69454	69454
	V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.						ra.

ORIGINAL - Proveedor