

**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° 48578 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12 | 04 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO N° Solicitud 114319
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 | 4594 | 4594 | | | 4594 |
| 25 | - ELECTRODO 6011 1/8 (3.2 MM) | 2094 | 52350 | 011600 | 210221 | 52350 |
| 15 | - BOQUILLA MIG 0.8 PISTOLA AMIGO | 834 | 12510 | 011602 | 210221 | 12510 |
| TOTAL | | | | | | 69454 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 69454 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 69454 | | |

TOTAL \$ 69454 69454 69454

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:**

COMPRA DE MATERIAL LAB. MECANICA