

**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
25	- ELECTRODO 6011 1/8 (3.2 MM)	2094	52350	011600	210221	52350
1	- FLETE	4594	4594			4594
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