

**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
27	09	2021	20

N° 51916**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	N° Solicitud	125257
Rut	88.909.800-7	N° Chile Compra	N
Razón Social	COVEPA SPA		
Dirección	GENERAL SALVO 0648		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	249900		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
20		900	18000	019601	210221	18000									
5	- SACOS DE TIERRA DE HOJAS X 40 LITROS	8500	42500			42500									
1	- SUSTRATO HORTALIZA VERMICULITA	27900	27900			27900									
TOTAL 88400															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>88400</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>88400</td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	88400		2.11.101.3		88400
CUENTA	DEBE	HABER													
5.20.101.3	88400														
2.11.101.3		88400													

TOTAL \$	88400	88400	88400
----------	-------	-------	-------

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:**