

**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
24	01	2024	<b>20</b>

**N° 57150****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	N° Solicitud	141538
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
5	- ROLLOS NYLON ORILLADORA 3.00MM X 167 METROS	15150	75750			75750
10	- ACEITE MEZCLA HUSQVARNA 100 CC	2780	27800			27800
4		11000	44000			44000
5	- LENTES DE SEGURIDAD CLARO IMPORTADO	900	4500	034801	210261	4500
<b>TOTAL</b>						<b>152050</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.106.3			152050
			5.20.204.3	152050		

TOTAL \$	152050	152050	152050
----------	--------	--------	--------

**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:**