

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	20	N° 57150

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO

Rut 88.909.800-7

Razón Social COVEPA SPA

Dirección GENERAL SALVO 0648

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 249900

Nº Solicitud	141538		
Nº Chile Compra	N		

CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- LENTES DE SEGURIDAD CLARO IMPORTADO		900	4500	034801	210261	4500
4			11000	44000			44000
10	- ACEITE MEZCLA HUSQVARNA 100 CC		2780	27800			27800
5	- ROLLOS NYLON ORILLADORA 3.00MM X 167 METRO	OS	15150	75750	*		75750
				TOTA CONTABIL CUENTA 5.20.204.3 2.11.106.3	IDAD PATE DEBE 152050	HABER 152050	
			TOTAL \$	152050		152050	152050
	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 N° en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: