

**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° 57150
24	01	2024	20	

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
4		11000	44000			44000
5	- ROLLOS NYLON ORILLADORA 3.00MM X 167 METROS	15150	75750			75750
5	- LENTES DE SEGURIDAD CLARO IMPORTADO	900	4500	034801	210261	4500
10	- ACEITE MEZCLA HUSQVARNA 100 CC	2780	27800			27800
TOTAL						152050
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			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:**