

**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° 45365 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17 | 10 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 104122
 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 |
| 1 | - TAMBOR WENCO BOCA ANCHA 220 LTRS. | 56500 | 56500 | 012401 | 210221 | 56500 |
| 2 | - TAMBOR WENCO BOCA ANCHA 60 LTRS. | 30150 | 60300 | | | 60300 |
| TOTAL | | | | | | 116800 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 116800 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 116800 | |

TOTAL \$ 116800 116800 116800

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:**