



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 13 Mes 09 Año 2017 Tipo 20

Nº 45079

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA Nº Solicitud 103506  
Rut 88.909.800-7 Nº Chile Compra N  
Razón Social COVEPA SPA  
Dirección GENERAL SALVO 0648  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 249900

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
8		8380	67040			67040
1		7500	7500			7500
2		3000	6000			6000
3		680	2040	034720	210261	2040
8		4300	34400			34400
		TOTAL		116980		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		116980		
		5.20.203.3		116980		
TOTAL \$ 116980 116980 116980						

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: