

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 13 | 09 | 2017 | 20 |

N° 45079**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA | N° Solicitud | 103506 |
| 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 |
| 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 |
|----------|--------|--------|--------|

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:**