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**	**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		
Telefono	249900		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3		680	2040	034720	210261	2040
8		4300	34400			34400
1		7500	7500			7500
2		3000	6000			6000
8		8380	67040			67040
				TOTAL		116980

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.203.3	116980	
2.11.101.3		116980

TOTAL $	116980	116980	116980

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: