



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		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 N° en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: