

**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° 45079
13	09	2017	20	

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
2		3000	6000			6000
3		680	2040	034720	210261	2040
8		4300	34400			34400
1		7500	7500			7500
TOTAL						116980
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.203.3	116980		
			2.11.101.3		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:**