



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
05	04	2018	20

Nº 46419

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA
Rut 88.909.800-7
Razón Social COVEPA SPA
Dirección GENERAL SALVO 0648
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 249900

Nº Solicitud 107495
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		21100	21100	034720	210261	21100
4		5400	21600			21600
1		4800	4800			4800
3		9500	28500			28500
		TOTAL		76000		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.202.3		76000		
		2.11.101.3				76000

TOTAL \$ 76000 76000 76000

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: