

	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° 46419	
		05 04 2018 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA		N° Solicitud		107495	
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	
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	
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: