

**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° 42875
24	10	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 96518
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		23500	23500			23500
1		18500	18500	032006	210261	18500
2		30000	60000			60000
TOTAL						102000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		102000
				5.20.202.3	102000	

TOTAL \$ 102000 102000 102000

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:**