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	
24	10	2016	**20**	**Nº 42875**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	96518
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
1		18500	18500	032006	210261	18500
1		23500	23500			23500
2		30000	60000			60000
				TOTAL		102000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	102000	
2.11.101.3		102000

TOTAL $	102000	102000	102000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: