

	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	
2		30000	60000			60000	
1		23500	23500			23500	
1		18500	18500	032006	210261	18500	
				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 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 N° en su factura.					

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: