

**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° 47130
07	08	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 109734
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	- MEZCLA 10-20-10 X 25 KG. (STD2)	10501	21002			21002
4		18250	73000	032000	210261	73000
1	- INSECTICIDA CYPERKILL 25 EC X 01 L.	30000	30000			30000
1	- SULPOMAG X 25 KG	12000	12000			12000
TOTAL						136002
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	136002			
		2.11.101.3		136002		

TOTAL \$ 136002 136002 136002

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:**