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	Nº 47130
07	08	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	109734
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- MEZCLA 10-20-10 X 25 KG. (STD2)	10501	21002			21002
1	- SULPOMAG X 25 KG	12000	12000			12000
1	- INSECTICIDA CYPERKILL 25 EC X 01 L.	30000	30000			30000
4		18250	73000	032000	210261	73000
				TOTAL		136002

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		136002
5.20.202.3	136002	

TOTAL $	136002	136002	136002

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: