

**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° 45211
04	10	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CVITANIC DIAZ BORIS N° Solicitud 103728  
 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	- LLAVE JARDIN CORTE RAPIDO (204914)	3230	6460			6460
1	- HORQUETA PASTERA TRUPER 5DTS C/M	17080	17080			17080
4	- GUANTE CUERO P. CORTO CABRITILLA (203451)	3290	13160			13160
1	- PALA JARDINERA IMACASA M/ CORTO (210403)	10000	10000			10000
2	- ANTIPARRA 3M CLARO ANTI LIQUIDO (203002)	6000	12000	032006	210261	12000
2	- RASTRILLO P/HOJA REGULABLE (210053)	4805	9610			9610
1	- TIJERA PODAR SANDVIK (204768)	14489	14489			14489
5	- ASPENSOR "WATEX" 1/2 C/ESPIGA METAL (213123)	8380	41900			41900
<b>TOTAL</b>						<b>124699</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		124699	
			5.20.202.3	124699		

TOTAL \$ 124699 124699 124699

**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:**