

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