

**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
03	11	2017	<b>20</b>

**N° 45480****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	104539
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		2399	4798			4798
2		4810	9620			9620
2		17080	34160			34160
2		6009	12018	034720	210221	12018
2		3394	6788			6788
<b>TOTAL</b>						<b>67384</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		67384	
			5.20.202.3	67384		

<b>TOTAL \$</b>	<b>67384</b>	<b>67384</b>	<b>67384</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**