

	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° 45480		
		03 11 2017 20						
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		6009	12018	034720	210221	12018		
2		3394	6788			6788		
2		17080	34160			34160		
2		4810	9620			9620		
						TOTAL 67384		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
						CUENTA	DEBE	HABER
						2.11.101.3		67384
						5.20.202.3	67384	
TOTAL \$				67384		67384	67384	
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: