

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

104539

Día	Mes	Año	Tipo	
03	11	2017	20	Nº 45480

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA

Rut 88.909.800-7

Razón Social COVEPA SPA

Dirección GENERAL SALVO 0648

Ciudad PUNTA ARENAS

Ciudad Telefono	PUNTA ARENAS 249900					
		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2		2399	4798		<u> </u>	4798
2		17080	34160			34160
2		4810	9620			9620
2		6009	12018	034720	210221	12018
2		3394	6788			6788
				TOTA	.L	67384
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
	A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			2.11.101.3		67384
				5.20.202.3	67384	

V° B° 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 N° en su factura.

TOTAL \$

ORIGINAL - Proveedor

67384

67384

67384

Objetivo: