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	Nº
22	03	2017	**20**	**Nº 43828**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA	Nº Solicitud	99652
Rut	89.202.400-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	IMPRESOS VANIC LTDA.		
Dirección	GALERIA ONA L.13 ZONA FRANCA		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	219316		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4000	- HOJAS DE CUPONERAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	34	136000	034610	210231	136000
				TOTAL		136000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	136000	
		TOTAL $	136000		136000	136000

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
4.000 HOJAS DE CUPONERAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA