

**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
22	03	2017	20

N° 43828**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA	N° Solicitud	99652
Rut	89.202.400-6	N° 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	

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:**

4.000 HOJAS DE CUPONERAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA