**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 41461 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 03 | 2016 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | PEREZ MAYOR VICTOR | Nº Solicitud | 92376 |
| 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 |
| 500 | - CERTIFICADOS DE TITULOS Y GRADOS | 220 | 110000 | 034000 | 210231 | 110000 |
| | | | | TOTAL | | 110000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.501.3 | 110000 | |
| | | TOTAL $ | 110000 | | 110000 | 110000 |

SOLO INFORMATIVO

**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**

**Objetivo:**