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
12	10	2016	**20**	**Nº 42757**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA	Nº Solicitud	96221
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- 3.000 TAPAS DE CUPONERAS , PAPEL COUCHE 170 GRS,	137700	137700	034610	210231	137700
				TOTAL		137700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.501.3	137700	

TOTAL $	137700	137700	137700

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:
3.000 TAPAS DE CUPONERAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA