

**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	N° 42757
12	10	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 96221
 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
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

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:**

3.000 TAPAS DE CUPONERAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA