

**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