

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 09  | 07  | 2015 | 20   |

**N° 40056****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                              |                 |       |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | PEREZ MAYOR VICTOR           | N° Solicitud    | 87433 |
| 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     | 213151                       |                 |       |

| CANT | DETALLE | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|      |         | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 350  |         | 360      | 126000 | 034000                      | 210231 | 126000 |
|      |         |          |        | TOTAL 126000                |        |        |
|      |         |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |         |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |         |          |        | 5.20.501.3                  | 126000 |        |
|      |         | TOTAL \$ | 126000 | 126000                      | 126000 |        |

**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:**