

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 01 | 06 | 2022 | 20 |

N° 52878**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO | N° Solicitud | 128554 |
| Rut | 78.197.550-8 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | | |
| Dirección | BLANCO ENCALADA 0399 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 612239778 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 20 | - SAL PARA ESCARCHA SACO DE 25 KILOS | 7990 | 159800 | 034720 | 210261 | 159800 |
| | | | | TOTAL | | 159800 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 159800 | |

TOTAL \$ 159800 159800 159800

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:**

COMPRA DE SAL PARA ESCARCHA, SACO DE 25 KILOS. BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.