

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 21  | 08  | 2023 | 20   |

**N° 55771****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                  |                 |        |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO | N° Solicitud    | 137463 |
| Rut          | 95.087.000-1                     | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | IMPORTADORA SUIZA S.A.           |                 |        |
| Dirección    | EDIF.Z.FRANCA MODULOS 115 223355 |                 |        |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                     |                 |        |
| Telefono     | 223335                           |                 |        |

| CANT | DETALLE                | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      |                        | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 100  | - PERRITOS             | 60       | 6000  | 056307                      | 220221 | 6000   |
| 40   | - YUTE                 | 150      | 6000  |                             |        | 6000   |
| 20   | - BARRA SILICONA CHICA | 390      | 7800  |                             |        | 7800   |
| 5    | - TULL                 | 1800     | 9000  |                             |        | 9000   |
| 10   | - TELA OSNABURGO       | 6350     | 63500 |                             |        | 63500  |
| 6    | - OVILLO DE LANA       | 1550     | 9300  |                             |        | 9300   |
| 2    | - PISTOLA SILICONA     | 9000     | 18000 |                             |        | 18000  |
| 198  | - CINTA 1 CM           | 90       | 17820 |                             |        | 17820  |
|      |                        |          |       | TOTAL 137420                |        |        |
|      |                        |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                        |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                        |          |       | 2.11.101.3                  |        | 137420 |
|      |                        |          |       | 5.20.113.3                  | 137420 |        |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 137420 | 137420 | 137420 |
|----------|--------|--------|--------|

**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:**