

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**  
**Vice Rectoría de Administración y Finanzas**  
**Dirección de Administración**

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE ENERO DE 2018.**

PUNTA ARENAS, 07 de marzo de 2018.-

**RESOLUCION EXENTA N° 0187**

**VISTOS :**

Las atribuciones que me confieren el D.F.L. N° 035 de 03 de octubre de 1981, el D.F.L. N° 154 de 11 de diciembre de 1981, Decreto N° 325 de 01 de agosto de 2014, del Ministerio de Educación, Decreto Universitario N° 074 de 25 de marzo de 2010.

**CONSIDERANDO :**

1. La necesidad de transparentar las compras y servicios realizadas por la Institución.
2. Ley N° 19.886 y su Reglamento.

**RESUELVO :**

**OFICIALIZÁSE** las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de enero de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	45974	ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN	07.380.854-5	Poleras con logo ACCESS	\$ 128.000
ORDEN DE COMPRA	45970	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	Material para taller de Música	\$ 132.000
ORDEN DE COMPRA	46044	ARANCIBIA DIAZ HERNAN PATRICIO	15.085.238-2	MEMORIAS RAM	\$ 47.000
ORDEN DE COMPRA	46106	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	GASOLINA PARA MÁQUINAS DE PASTO	\$ 139.000
ORDEN DE COMPRA	46053	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	10 pasajes a Puerto Natales	\$ 120.000
ORDEN DE COMPRA	46093	CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L.	76.469.610-7	REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA	\$ 241.000
ORDEN DE COMPRA	46018	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	HERRAMIENTAS	\$ 128.570
ORDEN DE COMPRA	45999	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	COLORO	\$ 42.075
ORDEN DE COMPRA	46010	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	compra bolsas para muestras de terreno	\$ 121.380
ORDEN DE COMPRA	45992	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	PINTURAS Y ACCESORIOS	\$ 100.693
ORDEN DE COMPRA	46043	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAS PARA SALAS DE CLASES	\$ 140.400
ORDEN DE COMPRA	46050	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CALLES	\$ 134.680
ORDEN DE COMPRA	45977	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Utiles de oficina y aseo Navegación Ancón	\$ 127.440
ORDEN DE COMPRA	45996	COMERCIAL TRIPLE B LTDA.	76.241.564-K	CAMBIO DE GOMAS TIMBRES TESORERIA	\$ 49.500
ORDEN DE COMPRA	46001	COMERCIALIZADORA MORALES Y OVALLE LTDA.	76.190.048-K	BALANZA DIGITAL PARA PROYECTO FIC	\$ 135.660
ORDEN DE COMPRA	46100	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES	\$ 127.840
ORDEN DE COMPRA	45987	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCION DIARIOS	\$ 135.470
ORDEN DE COMPRA	46139	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Material apoyo Dirección de Comunicaciones	\$ 55.120
ORDEN DE COMPRA	46045	ESTEBAN GUIU Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	BOLSAS PARA ASPIRADORAS	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	46113	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	PINTURA ROJO COLONIAL- PENSIONADO.	\$ 129.500
ORDEN DE COMPRA	46110	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIALES ELÉCTRICOS- MATRÍCULAS.	\$ 111.600
ORDEN DE COMPRA	46130	GALLARDO ILNAO IVAN CAMILO	13.326.478-7	IMPRESIÓN-PROGRAMA ICEC 2018	\$ 101.200
ORDEN DE COMPRA	45957	GESTION Y NEGOCIOS S.A.	99.524.290-7	ETIQUETAS BLANCAS- UNIDAD INVENTARIO	\$ 61.642
ORDEN DE COMPRA	46060	GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I. R.L.	79.949.000-5	MATERIALES PARA PROCESO DE MATRICULA	\$ 90.000
ORDEN DE COMPRA	46095	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	78.233.420-4	Compra proyecto PMI 1501	\$ 13.026.216
ORDEN DE COMPRA	46114	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	mortero para analisis de isotopos	\$ 136.850
ORDEN DE COMPRA	46092	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	92.999.000-5	Maniqui para entrenamiento	\$ 7.138.536
ORDEN DE COMPRA	46041	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	TAPAS DE CUPONERAS	\$ 137.500
ORDEN DE COMPRA	46063	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR	\$ 135.000
ORDEN DE COMPRA	46096	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	MATERIAL PARA ALUMNO- BECA ENAP	\$ 108.079
ORDEN DE COMPRA	46128	INGES LTDA.	76.567.094-2	TARJETAS DE ASISTENCIA -RELOJ CONTROL	\$ 84.252
ORDEN DE COMPRA	46148	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIALES -PROCEDO DE MATRICULAS	\$ 241.000
ORDEN DE COMPRA	45972	LIBRERIA HERMANOS MIMICA LTDA	76.636.358-K	Material de trabajo- Escuela de Temporada	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	46112	LDA ALBARRAN FILOSA VENTA Y REP.ART.ELECT.E	76.669.317-2	ALARGA DORES - PROCESO DE MATRÍCULA.	\$ 78.960
ORDEN DE COMPRA	45973	LUIS ROBERTO VASQUEZ TRINCADO	06.592.859-0	PESA PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	45953	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Adquisición de articulos de oficina.	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	45993	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Materiales de libreria-Escuela de Temporada	\$ 128.870
ORDEN DE COMPRA	46129	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	Insumos de aseo	\$ 62.420
ORDEN DE COMPRA	46046	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	MATERIALES ELÉCTRICOS - PATIO VRAF.	\$ 78.515





Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	46051	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 74.905
ORDEN DE COMPRA	46011	OREGON CHEM GROUP SPA	76.744.415-K	COMPRA RODAMINA	\$ 104.125
ORDEN DE COMPRA	46047	OVALLE S.A.	76.194.297-2	TONER ARA IMPRESORA HP 1160	\$ 89.845
ORDEN DE COMPRA	46107	Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	DISPENSADORES AGUA - MATRÍCULAS.	\$ 139.200
ORDEN DE COMPRA	46052	QUIMICA HUMBERTO MADRID SANCHEZ	76.098.884-7	MATERIALES DE LABORATORIO	\$ 130.366
ORDEN DE COMPRA	46000	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	ACEITE	\$ 94.248
ORDEN DE COMPRA	45964	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	binoculares	\$ 99.600
ORDEN DE COMPRA	46098	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	FELPUDOS PVC -EDIFICIO CS. DE LA SALUD.	\$ 131.686
ORDEN DE COMPRA	46059	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	MATERIAL PROCESO DE MATRICULA	\$ 55.293
ORDEN DE COMPRA	46146	SERVICIOS TURISTICOS SANTANA EIRL.	76.014.258-1	MADERA PARA ALAMBRADO	\$ 120.000
ORDEN DE COMPRA	46074	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Materiales -proceso de matrícula 2018	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	46012	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA LTDA	77.553.930-5	compra bencina 93 para bote	\$ 114.600
ORDEN DE COMPRA	45971	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Materiales taller de horticultura	\$ 122.530
ORDEN DE COMPRA	46019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	materiales para terreno antartica	\$ 128.870
ORDEN DE COMPRA	46057	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	ALAMBRE PARA USO EN TERRENO	\$ 89.500
ORDEN DE COMPRA	46097	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MATERIALES PARA PINTADO EXTERIOR	\$ 138.930
ORDEN DE COMPRA	46111	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	VENTILADORES-MATRÍCULA.	\$ 59.600
ORDEN DE COMPRA	46131	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	TOLDOS - MATRÍCULA 2018.	\$ 51.960
ORDEN DE COMPRA	45989	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Reposición de gráfica pendones UMAG	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	46009	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Adhesivo para luneta de taxis	\$ 27.846
ORDEN DE COMPRA	45982	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	impresora y tóner	\$ 91.000
ORDEN DE COMPRA	46075	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	SUSCRIPCION A REVISTA MUSICAL CHILENA	\$ 42.000
ORDEN DE COMPRA	46094	VOISSNET CLOUD SERVICES S.A.	76.768.946-2	Dar aviso a los alumnos con gratuidad	\$ 140.400
ORDEN DE COMPRA	46054	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	PETROLEO PARA MAQUINAS	\$ 78.680
ORDEN DE COMPRA	46138	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehiculo	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46038	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	SUSCRIPCION BASE DE DATOS MEDLINE	\$ 7.423.394
ORDEN DE COMPRA	46058	AGM LATAMA	00.959.654-2	1 TAMBOR DE ACEITE DE CAMELINA	\$ 747.180
ORDEN DE COMPRA	46039	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	LIBROS ELECTRONICOS - MEDICINA	\$ 1.321.072
ORDEN DE COMPRA	45983	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATY	00.054.589-9	Análisis de Muestras	\$ 7.000.000
ORDEN DE SERVICIO	75604	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	Pago Acreditación carreras de Pedagogía	\$ 18.396.648
ORDEN DE SERVICIO	75615	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES DE DOCUMENTOS HONORARIOS.	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	75589	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	Bordado para POLAR Y POLERAS	\$ 65.000
ORDEN DE SERVICIO	75682	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	PAGO CAMPOS CLINICOS 2018	\$ 2.100.000
ORDEN DE SERVICIO	75676	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SEGÚN RESOLUCIÓN N°96/VRAF/2018	\$ 1.200.000
ORDEN DE SERVICIO	75764	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	76.000.759-5	Material apoyo -Dirección de Comunicaciones	\$ 36.000
ORDEN DE SERVICIO	75590	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL	\$ 47.600
ORDEN DE SERVICIO	75767	SUB SECRETARIA DE MARINA TRANSPORTE AP 4	61.142.147-8	SEGÚN RESOLUCIÓN N°77/VRAF/2018	\$ 4.320.000
ORDEN DE SERVICIO	75794	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	CORTINAS VERTICALES-DPTO. ENFERMERIA.	\$ 60.000
ORDEN DE SERVICIO	75816	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	REPARACIÓN DE PERSIANA VERTICAL	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	75631	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	LETREROS- MATRÍCULA 2018.	\$ 114.240

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

DR. JUAN OYARZO PÉREZ, RECTOR.  
RUTH ORTÍZ SUAZO, SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD.

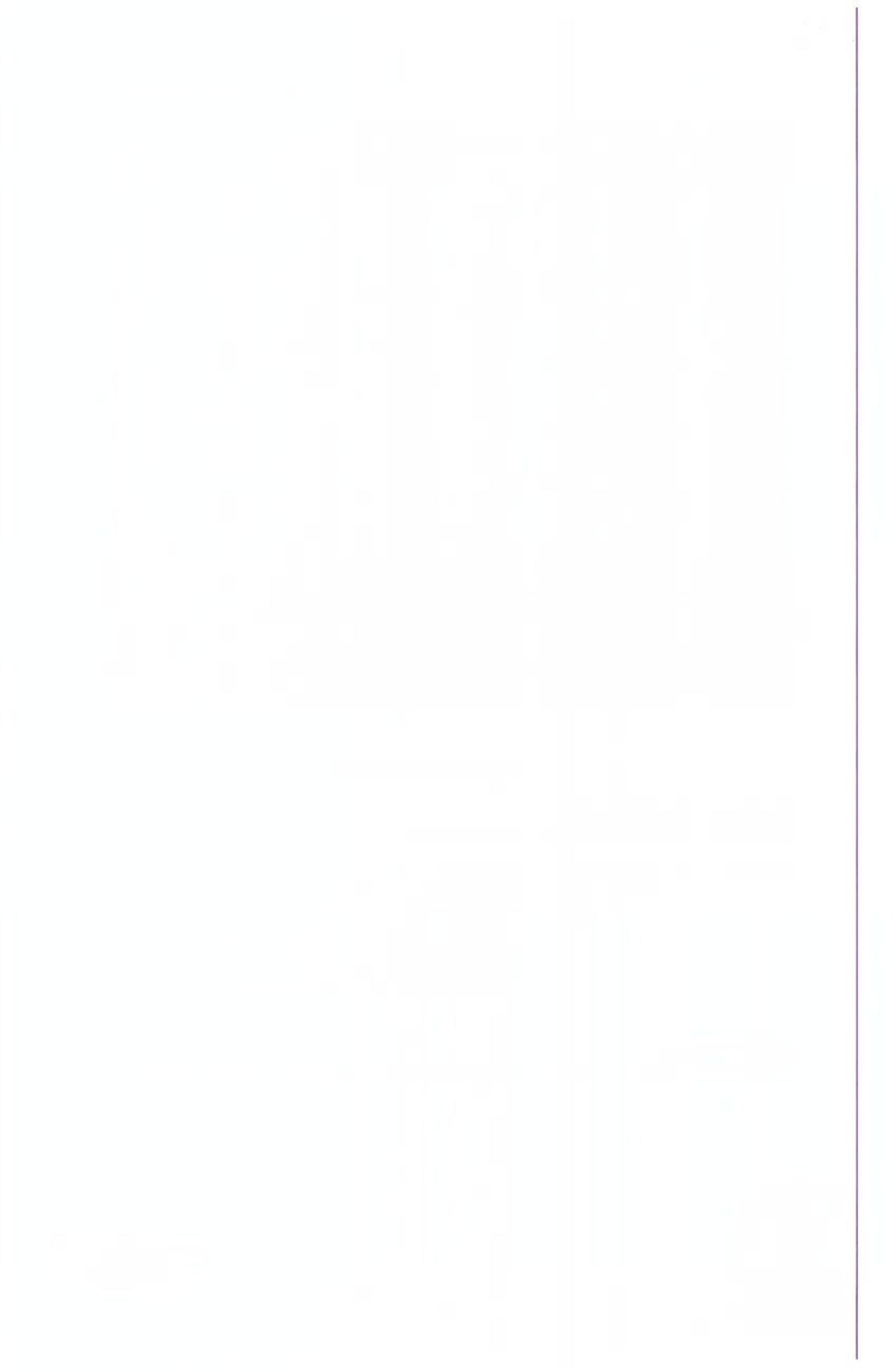
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

  
  
**RUTH ORTIZ SUAZO**  
**SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD**

EJM/NHF/CWV/pom

Distribución: VRAF-Dirección de Análisis Institucional-Dirección de Administración-Oficina de Partes.







**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**  
**Vice Rectoría de Administración y Finanzas**  
**Dirección de Administración**

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE ENERO DE 2018.**

PUNTA ARENAS, 07 de marzo de 2018.-

**RESOLUCION EXENTA Nº 0187**

**VISTOS :**

Las atribuciones que me confieren el D.F.L. N° 035 de 03 de octubre de 1981, el D.F.L. N° 154 de 11 de diciembre de 1981, Decreto N° 325 de 01 de agosto de 2014, del Ministerio de Educación, Decreto Universitario N° 074 de 25 de marzo de 2010.

**CONSIDERANDO :**

1. La necesidad de transparentar las compras y servicios realizadas por la Institución.
2. Ley N° 19.886 y su Reglamento.

**RESUELVO :**

**OFICIALIZASE** las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de enero de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	45974	ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN	07.380.854-5	Poleras con logo ACCESS	\$ 128.000
ORDEN DE COMPRA	45970	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	Material para taller de Música	\$ 132.000
ORDEN DE COMPRA	46044	ARANCIBIA DIAZ HERNAN PATRICIO	15.085.238-2	MEMORIAS RAM	\$ 47.000
ORDEN DE COMPRA	46106	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	GASOLINA PARA MÁQUINAS DE PASTO	\$ 139.000
ORDEN DE COMPRA	46053	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	10 pasajes a Puerto Natales	\$ 120.000
ORDEN DE COMPRA	46093	CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L.	76.469.610-7	REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46018	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	HERRAMIENTAS	\$ 128.570
ORDEN DE COMPRA	45999	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	CLORO	\$ 42.075
ORDEN DE COMPRA	46010	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	compra bolsas para muestras de terreno	\$ 121.380
ORDEN DE COMPRA	45992	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	PINTURAS Y ACCESORIOS.	\$ 100.693
ORDEN DE COMPRA	46043	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAS PARA SALAS DE CLASES	\$ 140.400
ORDEN DE COMPRA	46050	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CALLES	\$ 134.680
ORDEN DE COMPRA	45977	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Utiles de oficina y aseo Navegación Ancón	\$ 127.440
ORDEN DE COMPRA	45996	COMERCIAL TRIPLE B LTDA.	76.241.564-K	CAMBIO DE GOMAS TIMBRES TESORERIA	\$ 49.500
ORDEN DE COMPRA	46001	COMERCIALIZADORA MORALES Y OVALLE LTDA.	76.190.048-K	BALANZA DIGITAL PARA PROYECTO FIC	\$ 135.660
ORDEN DE COMPRA	46100	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES	\$ 127.840
ORDEN DE COMPRA	45987	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCION DIARIOS	\$ 135.470
ORDEN DE COMPRA	46139	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Material apoyo Dirección de Comunicaciones	\$ 55.120
ORDEN DE COMPRA	46045	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	BOLSAS PARA ASPIRADORAS	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	46113	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	PINTURA ROJO COLONIAL- PENSIONADO.	\$ 129.500
ORDEN DE COMPRA	46110	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIALES ELÉCTRICOS- MATRÍCULAS.	\$ 111.600
ORDEN DE COMPRA	46130	GALLARDO ILNAO IVAN CAMILO	13.326.478-7	IMPRESIÓN-PROGRAMA ICEC 2018	\$ 101.200
ORDEN DE COMPRA	45957	GESTION Y NEGOCIOS S.A.	99.524.290-7	ETIQUETAS BLANCAS- UNIDAD INVENTARIO	\$ 61.642
ORDEN DE COMPRA	46060	GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L	79.949.000-5	MATERIALES PARA PROCESO DE MATRICULA	\$ 90.000
ORDEN DE COMPRA	46095	HOSPITALJA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	78.233.420-4	Compra proyecto PMI 1501	\$ 13.026.216
ORDEN DE COMPRA	46114	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	mortero para analisis de isotopos	\$ 136.850
ORDEN DE COMPRA	46092	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA. ARQUIMED LTDA	92.999.000-5	Maniquí para entrenamiento	\$ 7.138.536
ORDEN DE COMPRA	46041	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	TAPAS DE CUPONERAS	\$ 137.500
ORDEN DE COMPRA	46063	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR	\$ 135.000
ORDEN DE COMPRA	46096	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	MATERIAL PARA ALUMNO- BECA ENAP	\$ 108.079
ORDEN DE COMPRA	46128	INGES LTDA.	76.567.094-2	TARJETAS DE ASISTENCIA -RELOJ CONTROL.	\$ 84.252
ORDEN DE COMPRA	46148	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIALES -PROCEDO DE MATRICULAS	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	45972	LIBRERIA HERMANOS MIMICA LTDA	76.636.358-K	Material de trabajo- Escuela de Temporada	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	46112	LIDA ALBARRAN FILOSA VENTA Y REP.ART.ELECT.E.	76.669.317-2	ALARGADORES - PROCESO DE MATRÍCULA.	\$ 78.960
ORDEN DE COMPRA	45973	LUIS ROBERTO VASQUEZ TRINCAO	06.592.859-0	PESA PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	45953	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Adquisición de artículos de oficina.	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	45993	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Materiales de librería-Escuela de Temporada	\$ 128.870
ORDEN DE COMPRA	46129	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	Insumos de aseo	\$ 62.420
ORDEN DE COMPRA	46046	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	MATERIALES ELÉCTRICOS - PATIO VRAF.	\$ 78.515





Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	46051	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 74.905
ORDEN DE COMPRA	46011	OREGON CHEM GROUP SPA	76.744.415-K	COMPRA RODAMINA	\$ 104.125
ORDEN DE COMPRA	46047	OVALLE S.A.	76.194.297-2	TONER ARA IMPRESORA HP 1160	\$ 89.845
ORDEN DE COMPRA	46107	Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	DISPENSADORES AGUA - MATRÍCULAS.	\$ 139.200
ORDEN DE COMPRA	46052	QUIMICA HUMBERTO MADRID SANCHEZ	76.098.884-7	MATERIALES DE LABORATORIO	\$ 130.366
ORDEN DE COMPRA	46000	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	ACEITE	\$ 94.248
ORDEN DE COMPRA	45964	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	binoculares	\$ 99.600
ORDEN DE COMPRA	46098	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	FELPUDOS PVC -EDIFICIO CS. DE LA SALUD.	\$ 131.686
ORDEN DE COMPRA	46059	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	MATERIAL PROCESO DE MATRICULA	\$ 55.293
ORDEN DE COMPRA	46146	SERVICIOS TURISTICOS SANTANA EIRL	76.014.258-1	MADERA PARA ALAMBRADO	\$ 120.000
ORDEN DE COMPRA	46074	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Materiales -proceso de matricula 2018	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	46012	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA LTDA	77.553.930-5	compra bencina 93 para bote	\$ 114.600
ORDEN DE COMPRA	45971	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Materiales taller de horticultura	\$ 122.510
ORDEN DE COMPRA	46019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	materiales para terreno antartica	\$ 128.870
ORDEN DE COMPRA	46057	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	ALAMBRE PARA USO EN TERRENO	\$ 89.500
ORDEN DE COMPRA	46097	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MATERIALES PARA PINTADO EXTERIOR	\$ 138.930
ORDEN DE COMPRA	46111	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	VENTILADORES-MATRÍCULA.	\$ 59.600
ORDEN DE COMPRA	46131	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	TOLDOS - MATRÍCULA 2018.	\$ 51.960
ORDEN DE COMPRA	45989	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Reposición de gráfica pendones UMAG	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	46009	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Adhesivo para luneta de taxis	\$ 27.846
ORDEN DE COMPRA	45982	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	impresora y tóner	\$ 91.000
ORDEN DE COMPRA	46075	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	SUSCRIPCION A REVISTA MUSICAL CHILENA	\$ 42.000
ORDEN DE COMPRA	46094	VOISSNET CLOUD SERVICES S.A.	76.768.946-2	Dar aviso a los alumnos con gratuidad	\$ 140.400
ORDEN DE COMPRA	46054	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	PETROLEO PARA MAQUINAS	\$ 78.680
ORDEN DE COMPRA	46138	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehiculo	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46038	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	SUSCRIPCION BASE DE DATOS MEDLINE	\$ 7.423.394
ORDEN DE COMPRA	46058	AGM LATAMA	00.959.654-2	1 TAMBOR DE ACEITE DE CAMELINA	\$ 747.180
ORDEN DE COMPRA	46039	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	LIBROS ELECTRONICOS - MEDICINA	\$ 1.321.072
ORDEN DE COMPRA	45983	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATY	00.054.589-9	Análisis de Muestras	\$ 7.000.000
ORDEN DE SERVICIO	75604	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	Pago Acreditación carreras de Pedagogía	\$ 18.396.648
ORDEN DE SERVICIO	75615	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES DE DOCUMENTOS HONORARIOS.	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	75589	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	Bordado para POLAR Y POLERAS	\$ 65.000
ORDEN DE SERVICIO	75682	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	PAGO CAMPOS CLINICOS 2018	\$ 2.100.000
ORDEN DE SERVICIO	75676	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SEGÚN RESOLUCIÓN N°96/VRAF/2018	\$ 1.200.000
ORDEN DE SERVICIO	75764	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	76.000.759-5	Material apoyo -Dirección de Comunicaciones	\$ 36.000
ORDEN DE SERVICIO	75590	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL	\$ 47.600
ORDEN DE SERVICIO	75767	SUB SECRETARIA DE MARINA TRANSPORTE AP 4	61.142.147-8	SEGÚN RESOLUCIÓN N°77/VRAF/2018	\$ 4.320.000
ORDEN DE SERVICIO	75794	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	CORTINAS VERTICALES-DPTO. ENFERMERÍA.	\$ 60.000
ORDEN DE SERVICIO	75816	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	REPARACIÓN DE PERSIANA VERTICAL	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	75631	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	LETREROS- MATRÍCULA 2018.	\$ 114.240

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



JUAN OYARZO PÉREZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CURSADO  
CONTRALOR

