

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE  
 COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE  
 MAGALLANES, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018**

PUNTA ARENAS, 23 mayo de 2019.

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 647**

**VISTOS:**

Las atribuciones que me confieren el D.F.L. N° 035 de fecha 03 de octubre de 1981, el D.F.L. N° 154 del 11 de diciembre de 1981, Decreto N° 238 de 06 de agosto de 2018, Decreto Universitario N° 074 de fecha 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 noviembre de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	47965	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	Silla para proyecto FONDECYT.	\$ 144.000
ORDEN DE COMPRA	47970	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	Renovación Mobiliario American Corner	\$ 124.000
ORDEN DE COMPRA	47969	SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA	77.647.010-4	ribonucleasa a para el Laboratorio de Química de Productos Naturales	\$ 93.980
ORDEN DE COMPRA	47868	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	INSUMOS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍA ENERGÉTICA	\$ 115.390
ORDEN DE SERVICIO	78760	ABURTO PAILLACAR DANIEL	12.714.414-1	Servicio de Iluminación "Panel de Emprendimiento" organizado por American Corner	\$ 124.950
ORDEN DE COMPRA	47934	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	Pendón para actividad con ACRESU	\$ 45.000
ORDEN DE SERVICIO	78659	ALARCON LOPEZ ANTONIO	76.499.038-2	Servicio de amplificación	\$ 80.000
ORDEN DE COMPRA	47932	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	materiales de ejercicio para proyecto con ACRESU	\$ 5.800
ORDEN DE COMPRA	47816	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	Combustible para maquinas cortadoras de pasto.	\$ 143.840
ORDEN DE SERVICIO	78695	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPRESIÓN DE POSTER PARA PROGRAMA EXPLORA	\$ 75.000
ORDEN DE COMPRA	47815	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN	\$ 116.000
ORDEN DE COMPRA	47924	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA ASIGNATURA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 120.000
ORDEN DE COMPRA	47936	CRISTIAN CAMUS V. LTDA.	76.002.358-2	equipos terapéuticos para proyecto con Clínica de Artritis	\$ 113.288
ORDEN DE COMPRA	47923	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	REACTIVOS E INSUMOS PARA AMPLIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE DNA	\$ 100.260
ORDEN DE COMPRA	47811	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	material laboratorio Proyecto INACH RT-14-15	\$ 139.853
ORDEN DE COMPRA	47744	DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA	79.747.650-1	Reposición de cristal para la mesa de la sala de Consejo de la Fac. de Ingeniería. Contrato de Suministro.	\$ 80.196
ORDEN DE COMPRA	47918	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINA PARA OFICINA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA	\$ 98.600
ORDEN DE COMPRA	47759	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 120.600
ORDEN DE COMPRA	47865	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 107.650
ORDEN DE COMPRA	47814	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Segunda (2/3) solicitud de roller para Oficina de la Dirección. (ex casa de huéspedes)	\$ 125.300

ORDEN DE COMPRA	47892	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	PENDONES PARA PROMOCIONES DE LAS CARRERAS TÉCNICAS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA	\$	107.100
ORDEN DE SERVICIO	78567	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASTES RESOLUCIONES VRAF AÑO 2017.	\$	85.000
ORDEN DE COMPRA	47741	ILNAO RUIZ JUAN	08.177.509-5	ESQUILA OVEJAS	\$	117.096
ORDEN DE COMPRA	47785	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	REACTIVOS PARA CLASES DE INMUNOLOGÍA	\$	132.328
ORDEN DE COMPRA	47948	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Muebles y útiles para proyecto con Clínica de Artritis	\$	63.380
ORDEN DE COMPRA	47931	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	equipo amplificación para proyecto con AMUDIS	\$	34.800
ORDEN DE COMPRA	47991	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Productos de autocuidado para actividad con AMUDIS	\$	50.800
ORDEN DE COMPRA	47810	GALENICA S A	79.622.060-0	MATERIAL DE LABORATORIO, PROYECTO RT-14-15	\$	34.510
ORDEN DE COMPRA	47822	INDURA S.A.	76.150.343-K	RECARGA DE NITROGENO LIQUIDO, PARA PROYECTO OVEJAS PTO NATALES	\$	106.630
ORDEN DE COMPRA	47770	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN OFICINA DE LA VRAF.	\$	139.800
ORDEN DE COMPRA	47760	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MATERIALES PARA CUBIERTA DE MUEBLE DE LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN.	\$	77.700
ORDEN DE COMPRA	47925	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MATERIALES PARA LABORATORIO DE LA ASIGNATURA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$	77.700
ORDEN DE COMPRA	47988	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	Para reparación maquina cortadora de pasto	\$	139.230
ORDEN DE COMPRA	47908	OVALLE S.A.	76.194.297-2	IMPRESORA	\$	59976
ORDEN DE COMPRA	47940	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Compra de apoya pies	\$	118.400
ORDEN DE COMPRA	47939	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Materiales librería para taller del proyecto con AMUDIS	\$	23.740
ORDEN DE COMPRA	47945	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	Insuno alimentos para proyecto con Hermanos del Viento	\$	23.510
ORDEN DE COMPRA	47947	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	alimentos y materiales de cocina para proyecto con Hermanos del Viento	\$	72.870
ORDEN DE COMPRA	47937	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	Solicitud de alimentación para proyecto con ACRESU	\$	62.760
ORDEN DE COMPRA	47971	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Invitaciones para Rectoría	\$	75.000
ORDEN DE COMPRA	47966	KUPFER HERMANOS S.A	90.844.000-5	compra trajes de agua para salida a terrenos	\$	90.000
ORDEN DE COMPRA	47740	LIDA ALBARRAN FILOSA VENTA Y REP.ART.ELECT.E.I.R.L	76.669.317-2	Unidad de Prevención de Riesgos, simulacro sismo grado tsunami	\$	78.000
ORDEN DE SERVICIO	78507	LILIAN RIQUELME SERVICIOS EIRL	76.143.497-7	alojamiento Eduardo Silva	\$	120.000
ORDEN DE COMPRA	47864	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Para ser instaladas en Vraf	\$	139659
ORDEN DE COMPRA	47866	COVEPA SPA	88.909.800-7	adquisición de recibos para análisis de aguas	\$	101.700
ORDEN DE COMPRA	47930	FERMELO S.A.	78.436.430-5	Compra insumos para programa investigación	\$	62.230
ORDEN DE COMPRA	47946	FERMELO S.A.	78.436.430-5	COMPRA PARTIDORES PARA USO EN LABORATORIO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP 30488841-0	\$	65.395
ORDEN DE COMPRA	47942	TURINA SOCIEDAD ANONIMA	76.450.480-1	ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA UTILIZARLO EN MUESTRAS, PROYECTO 027210	\$	41.300
ORDEN DE COMPRA	47742	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	PROYECTO OVEJAS LECHERAS	\$	50.600
ORDEN DE COMPRA	47935	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	76.000.759-5	Difusión para actividad con ACRESU	\$	40.000
ORDEN DE SERVICIO	78463	MAYORGA GALLARDO NITZAME	09.998.422-8	Participacion en VIII Congreso Binacional de Museos de la Patagonia del sur 2018	\$	65.226
ORDEN DE COMPRA	47993	MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	09.334.524-K	Café reunión- taller con expertos Emprendimiento Social	\$	142.800
ORDEN DE COMPRA	47973	MERCK S.A.	80.621.200-8	KIT PARA EQUIPO DE LABORATORIO SPECTRO QUANT	\$	121238
ORDEN DE COMPRA	47812	MERCK S.A.	80.621.200-8	MATERIAL DE LABORATORIO PROYECTO INACH RT-14-15	\$	83.954
ORDEN DE COMPRA	47974	MERCK S.A.	80.621.200-8	Material de investigación para el laboratorio de Productos Naturales	\$	124.894
ORDEN DE COMPRA	47749	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	credenciales/distintivos alumnos hospital	\$	101.800
ORDEN DE COMPRA	47957	NAVARRO HARO OSCAR SANTIAGO	08.856.658-0	CHAPITAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL LANZAMIENTO Apoyo a la Retención Escolar: Enriquecimiento de las Experiencias Educativas.	\$	67.500
ORDEN DE SERVICIO	78759	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS ESC. PATAGONIA	70.931.900-0	Solicitud de arriendo de Gimnasio Escuela Patagonia para actividad con ACRESU	\$	64.000
ORDEN DE SERVICIO	78726	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	PAGO DE CAMPOS CLÍNICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2018	\$	7.921.488
ORDEN DE SERVICIO	78725	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	PAGO DE CAMPOS CLÍNICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	\$	7.544.160
ORDEN DE COMPRA	47893	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	70.049.100-5	Compra de Normas 17025 2017	\$	49.500
ORDEN DE SERVICIO	78737	SURVEY MONKEY	99.999.716-3	encuestas mesa de diversidad del CM en red	\$	199.990
ORDEN DE SERVICIO	78757	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	ANALISIS Y CONFECCION DE SECCIONES TRANSPARENTES DE ROCAS, CON DESCRIPCION MACRO Y MICRO EN EL LABORATORIO DE ROCAS	\$	1.809.724
ORDEN DE COMPRA	47927	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA 039400	\$	140.014
ORDEN DE COMPRA	47898	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE SUMINISTROS PARA CICYPE 2018	\$	51.900
ORDEN DE COMPRA	47867	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIAL DE OFICINA DOCTORADO EN CIENCIAS	\$	140.000
ORDEN DE COMPRA	47897	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Materiales para proyecto de investigación.	\$	109.720
ORDEN DE COMPRA	47989	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Impresiones para proyecto con ACRESU	\$	10.000
ORDEN DE COMPRA	47817	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	recibos de pagos fondo solidario	\$	138.000
ORDEN DE SERVICIO	78538	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	TRANSPORTE DE ACEITE CAMELINA	\$	144.000

ORDEN DE COMPRA	47967	INGES LTDA.	76.567.094-2	REALIZAR PROMOCIÓN UNIVERSIDAD SALUDABLE	\$ 87.812
ORDEN DE COMPRA	47895	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	IMPRESORA COLOR	\$ 99.990
ORDEN DE COMPRA	47863	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	INSUMOS PARA CARRERA DE DERECHO	\$ 129.800
IMPORTACIÓN	47782	MEDITERRANEAN INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY	00.098.456-6	Análisis Moleculares	\$ 2.764.230
IMPORTACIÓN	47761	OPEN JOURNAL SYSTEMS COM	00.098.274-1	licencia extendida de complemento Theme 8	\$ 485.726
IMPORTACIÓN	47899	ROLLING STONE	00.098.525-2	Revistas americanas (inglés) para American Corner	\$ 62.000
IMPORTACIÓN	47771	UC DAVIS STABLE ISOTOPE FACILITY	00.987.745-2	Análisis para el Proyecto PAI 77170027.	\$ 953.496
ORDEN DE COMPRA	47994	RABANAL CANTO MARIO ALEJANDRO	03.657.784-3	alimentos para proyecto con Hermanos del Viento	\$ 118.621
ORDEN DE COMPRA	47987	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	ARCHIVADORES Y MARCADORES	\$ 29.940
ORDEN DE COMPRA	47964	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	LEÑA	\$ 101.028
ORDEN DE SERVICIO	78568	SODEXO CHILE S.A.	94.623.000-6	ALIMENTACION PARA HJD	\$ 29.700
ORDEN DE SERVICIO	78713	SODEXO CHILE S.A.	94.623.000-6	Alimentación visita Sr. Matías Knust.	\$ 21.070
ORDEN DE SERVICIO	78477	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	Diplomas y programas para ceremonia de certificación Diplomado en Asuntos Antárticos	\$ 128.000
ORDEN DE SERVICIO	78696	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	Guía Experiencia Antártica. Proyecto 087500	\$ 88.000
ORDEN DE COMPRA	47788	TEJEDA ARELLANO JUAN ANDRES	11.948.787-0	MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N°30488841-0	\$ 142.567
ORDEN DE COMPRA	47972	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Caja de madera para Doctor Honoris Causa 2018	\$ 61.880
ORDEN DE COMPRA	47751	T&S LIMITADA	76.057.813-4	IMPRESIÓN PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EXPLORA	\$ 131.852
ORDEN DE COMPRA	47992	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Lápices para alumnos destacados Titulación Centro Univ. Puerto Natales	\$ 53.550
ORDEN DE COMPRA	47926	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Pendón para Centro Universitario Puerto Williams	\$ 59.500
ORDEN DE COMPRA	47990	VILLENA DIAZ NELSON	13.125.086-K	Herramientas de uso terapéutico para proyecto con Clínica de Artritis	\$ 129.760
ORDEN DE COMPRA	47938	VILLENA DIAZ NELSON	13.125.086-K	Solicitud de crema emulsionado para proyecto con Clínica de Artritis enmarcado en el proyecto Participación Inclusiva en Magallanes	\$ 19.900
ORDEN DE SERVICIO	78660	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	EMPAVONADOS	\$ 140420
ORDEN DE COMPRA	47745	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCTANOS	\$ 144.160
ORDEN DE COMPRA	47856	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Combustible para vehículo de Puerto Williams	\$ 144.000
ORDEN DE COMPRA	47787	ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA.	77.304.460-0	Material de laboratorio, proyecto INACH RT-14-15	\$ 92.761
ORDEN DE SERVICIO	78686	AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA.	76.155.190-6	Mantención para Vehículo Toyota Hilux	\$ 63.070
ORDEN DE SERVICIO	78687	AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA.	76.155.190-6	Mantencion para vehiculo Toyota Hilux Patente WL-3629	\$ 69.020
ORDEN DE COMPRA	47831	BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA.	85.034.800-6	BINOCULARES PARA PROGRAMA EXPLORA	\$ 139.860
ORDEN DE SERVICIO	78488	CAMARA COMERCIO DE SANTIAGO Y OTROS	51.084.200-6	RENOVACION ANUAL DEL REGISTRO CHILEPROVEEDORES 2018-2019	\$ 82.363
ORDEN DE SERVICIO	78518	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	\$ 60.001
ORDEN DE COMPRA	47943	COMERCIALIZADORA HEALTH EQUIPMENT SUPPLY LTDA.	76.800.750-0	insumos para programa de investigación	\$ 55.720
ORDEN DE COMPRA	47857	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	EMPAVONADOS	\$ 106.000
ORDEN DE COMPRA	47891	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	COMBUSTIBLE AUTO RECTORIA PATENTE JG SY 28	\$ 400.000
ORDEN DE COMPRA	47975	ELECTRA FYK S.A.	96.896.480-1	MATERIAL ELECTRICO	\$ 135.424
ORDEN DE SERVICIO	78429	GPS7000 SPA	76.106.531-9	Instalación y reactivación de equipo Gps	\$ 111.979
ORDEN DE COMPRA	47894	GRUPO 10 PUBLICIDAD LTDA	76.190.403-5	BOLÍGRAFO ECOLÓGICO PARA CICYPE 2018	\$ 114.240
ORDEN DE SERVICIO	78478	HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A.	76.079.624-7	PÓLIZA DE SEGURO PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA	\$ 80.924
ORDEN DE SERVICIO	78724	HIGGS	76.775.853-7	IMPRESION DE CERTIFICADOS	\$ 33.320
ORDEN DE SERVICIO	78679	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	Estadía Dr. Mauricio Massone	\$ 89.250
ORDEN DE SERVICIO	78520	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	Estadía Dr. Robert McCulloch	\$ 119.000
ORDEN DE SERVICIO	78691	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	Estadía Dra. Sra. Margarita Maldonado.	\$ 59.500
ORDEN DE SERVICIO	78714	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	Estadía Sr. Miguel Muñoz	\$ 89.250
ORDEN DE COMPRA	47963	IMP. Y COM. J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	76.417.720-7	batería	\$ 128.800
ORDEN DE SERVICIO	78694	INGENIERIA ARIMAQ LTDA.	76.152.665-0	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	47920	IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA.	79.733.720-K	FUENTE DE PODER	\$ 90.120
ORDEN DE COMPRA	47753	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	KIT EXTRACCION DNA SALIVAL	\$ 131.664
ORDEN DE COMPRA	47968	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	REACTIVOS PARA USO DE CLASES EN LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	\$ 76.168
ORDEN DE COMPRA	47754	SALCOBRAND	76.031.071-9	ALCOHOL	\$ 125.166
ORDEN DE COMPRA	47933	SOC. COMERCIAL FERNANDEZ Y CIA.LTDA	77.044.310-5	balones terapéuticos	\$ 25.140
ORDEN DE COMPRA	47919	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA	85.025.400-1	COMPRA DE ANESTESIA	\$ 81.749
ORDEN DE COMPRA	47789	SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS LTDA.	77.654.540-6	INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 133.657
ORDEN DE SERVICIO	78512	TECNOWEB CHILE SPA	76.330.440-K	Arriendo servidor para uso red uestatales.	\$ 142.800

ORDEN DE COMPRA	47835	THE SINGING LAMB HOSTAL LDA.	76.166.517-0	BOX LUNCH	\$	96.000
ORDEN DE COMPRA	47813	W. REICHMANN Y CIA LTDA.	80.783.200-K	Manguera Masterflex	\$	43.853
ORDEN DE COMPRA	47962	ZALAUETT Y AVENDAÑO LTDA.	76.198.579-5	Accesorio repuesto para Dron Inspire 2	\$	121.000

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento



**RUTH ORTÍZ SUAZO**  
**SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD**

EJM/CWV/cml

Distribución:

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

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**  
**CURSADO**  
**CONTRALOR**