

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE MAGALLANES, EN EL MES
DE NOVIEMBRE 2021

PUNTA ARENAS, 01 de diciembre de 2021.

RESOLUCIÓN N° 781/VRAF/2021

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.
3. La autorización de la Directora de Administración, Daniela Medina Cárdenas.

RESUELVO:

OFICIALIZASE las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de noviembre 2021.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52281	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	COMPRA SILLA PARA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA	\$136.000
ORDEN DE COMPRA	52208	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	SILLA PARA FRANCISCO SALDIVIA DE BODEGA	\$135.000
ORDEN DE COMPRA	52124	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA MATERIALES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$120.000
ORDEN DE COMPRA	52183	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$120.000
ORDEN DE COMPRA	52173	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	LETREO ACRÍLICO	\$75.000
ORDEN DE COMPRA	52122	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y BOTAS PARA PERSONAL CENTRO HORTÍCOLA Y PROYECTO OVEJAS	\$106.705
ORDEN DE COMPRA	52132	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MANTENCION PARA BANCO DE ENSAYO VIBRACIONES	\$62.702
ORDEN DE COMPRA	52185	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIAL PARA USO EL LABORATORIOS Y PAÑOL DE INGENIERIA MECANICA	\$137.170

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52142	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DEL CADI, BAJO EL MAG1899.	\$149.000
ORDEN DE COMPRA	52260	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO DE DOCTORADO EN QUIMICA ORGÁNICA	\$82.100
ORDEN DE SERVICIO	86666	TURISMO CARLOS DITTMAR SAAVEDRA EIRL	76.602.012-7	ARRIENDO DE EQUIPO DE KAYAK Y KAYAK SINGLE PARA SALIDA A TERRENO DE TNS TURISMO MENCION OUTDOOR 2 Y 3 DICIEMBRE	\$100.000
ORDEN DE SERVICIO	86450	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	BLOCK APUNTES	\$158.000
ORDEN DE COMPRA	52167	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	EMPAVONADO DE VIDRIOS SALA 1023, TOMA DE MUESTRAS , DE EDIFICIO CADI	\$58.310
ORDEN DE SERVICIO	86449	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	EMPAVONADO DE VIDRIOS EN SALA DE TOMA DE MUESTRAS, EDIFICIO CADI	\$57.120
ORDEN DE COMPRA	52134	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 302 - MUESTREO DE AGUA Y SEDIMENTOS	\$32.800
ORDEN DE COMPRA	52236	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA MINI BUS CENTRO NATALES GSTZ82	\$135.800
ORDEN DE COMPRA	52226	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE RUEDAS PARA CARRO DE ARRASTRES	\$86.000
ORDEN DE COMPRA	52249	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$141.700
ORDEN DE COMPRA	52121	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	HERRAMIENTAS PARA PROYECTO OVEJAS Y CENTRO HORTÍCOLA	\$102.700
ORDEN DE COMPRA	52191	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMOS PARA MANTENCIÓN CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JZ FJ 10 DEL CENTRO PUERTO NATALES	\$88.000
ORDEN DE COMPRA	52186	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO Y PAÑOL DE INGENIERIA MECANICA	\$123.470
ORDEN DE COMPRA	52143	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	CINTA PARA RELOJ CONTROL INSTITUTO DE LA PATAGONIA	\$60.000
ORDEN DE SERVICIO	86480	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	PROGRAMACIÓN RELOJ CONTROL VRAF	\$18.000
ORDEN DE COMPRA	52269	RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA.	78.912.510-4	INSUMOS PARA LABORATORIO DE FABRICACIÓN	\$107.764
ORDEN DE COMPRA	52207	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA CARRO DE CARGA PARA USO EN PROYECTO 061107	\$79.900
ORDEN DE COMPRA	52141	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE AMPOLLETAS LED PARA CAMBIO Y REPARACION EN PASILLOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	\$153.700
ORDEN DE COMPRA	52263	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES	\$41.369

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52200	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	LIMPIAPIES PARA PEDILUVIO, PARA ENTRADAS DEL EDIFICIO CADI	\$56.700
ORDEN DE SERVICIO	86483	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS EMPASTES, UNIDAD DE HONORARIOS.	\$147.000
ORDEN DE COMPRA	52119	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OVEROLES DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS CENTRO HORTICOLA Y PROYECTO OVEJAS	\$55.330
ORDEN DE COMPRA	52168	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	TIMBRE CITOFONO PARA PUERTA Y ALARGADORES , EDIFICIO CADI	\$154.910
ORDEN DE COMPRA	52133	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	ESTOLAS PARA TITULACIÓN	\$142.800
ORDEN DE COMPRA	52280	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$99.600
ORDEN DE COMPRA	52114	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	COMPRA LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$69.000
ORDEN DE COMPRA	52184	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA	\$87.816
ORDEN DE COMPRA	52225	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	DISPENADOR DE JABON PARA SALA DE LAVADO Y JABON TIPO, PARA EDIFICIO CADI	\$88.560
ORDEN DE COMPRA	52084	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	JABON TORK LIQUIDO 6*1000 (420501), PARA DISPENSADORES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$160.080
ORDEN DE COMPRA	52172	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	TERMOMETROS INFRARROJO PARA TOMA TEMPERATURA CORPORAL POR COVID 19	\$143.000
ORDEN DE COMPRA	52239	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DE ACCESOS EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO	\$83.023
ORDEN DE COMPRA	52187	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$76.000
ORDEN DE COMPRA	52117	OVALLE S.A.	76.194.297-2	CONECTORES, PARA CABLEADO NUEVO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, 4TO. PISO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.	\$98.770
ORDEN DE COMPRA	52171	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	MATERIALES DE OFICINA, EDIFICO CADI	\$154.300
ORDEN DE COMPRA	52146	DISTRIBUIDORA TJO RICO LTDA	76.052.495-6	INSUMOS PARA PROGRAMA EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$147.159
ORDEN DE COMPRA	52250	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, RESIDENCIA "EMERGENCIAS DEL BENTOS", CON CARGO AL PROYECTO MAG2093.	\$119.970

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52238	KUPFER HERMANOS S.A	90.844.000-5	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA	\$142.291
ORDEN DE COMPRA	52261	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	CABLES HDMI Y XLS PARA SALA DE CONSEJO	\$26.850
ORDEN DE COMPRA	52267	COVEPA SPA	88.909.800-7	MATERIAL DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO FIC CÓDIGO 40018479-0.	\$120.160
ORDEN DE COMPRA	52277	FERMELO S.A.	78.436.430-5	COMPRA DE OLIGONUCLEÓTIDO	\$20.694
ORDEN DE COMPRA	52276	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	ADQUISICION DE VITAMINAS Y MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE OVEJAS LECHERAS	\$110.000
ORDEN DE COMPRA	52266	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	AVENA DE USO EN PREPARACION DE ALIMENTO PARA PROYECTO FIC CÓDIGO 40018479-0.	\$94.500
ORDEN DE COMPRA	52165	MERCK S.A.	80.621.200-8	MATERIALES DE USO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP 40018479-0.	\$75.570
ORDEN DE SERVICIO	86647	MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL	08.591.661-0	SERVICIO DE TRASLADO CONCIERTO UMAG.	\$71.400
ORDEN DE SERVICIO	86587	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPO CLÍNICO 2DO SEMESTRE 2021, CARRERA DE MEDICINA	\$20.611.500
ORDEN DE SERVICIO	86586	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	CAMPO CLÍNICO CARRERA MEDICINA 2DO SEM. 2021	\$4.602.000
ORDEN DE SERVICIO	86422	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO SERVICIOS LIMITADOS DE RADIOCOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERMISO 326 DEL AÑO 2021.	\$785.761
ORDEN DE SERVICIO	86484	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	RENOVACION ANUAL DEL REGISTRO CHILEPROVEEDORES 2021-2022	\$35.919
ORDEN DE SERVICIO	86452	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO POR ACREDITACIÓN MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES	\$10.568.400
ORDEN DE SERVICIO	86588	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPO CLÍNICO CARRERA DE MEDICINA 2DO. SEM. 2021	\$1.245.000
ORDEN DE COMPRA	52262	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIAL DE OFICINA	\$159.998
ORDEN DE COMPRA	52170	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	TELA PANAFLEX PARA SALA CULTIVO BAHÍA LAREDO. PROYECTO MAG19101	\$45.411
ORDEN DE COMPRA	52214	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	TELAS DE PANAFLEX E IMPRESIÓN PARA CARTEL UBICADO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$64.260
ORDEN DE COMPRA	52193	INGES LTDA.	76.567.094-2	INSUMOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO. INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$134.541
ORDEN DE COMPRA	52279	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	SOLICITA COMPRA DE ASPIRADORA PARA ASEO DE OFICINA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. ADJUNTA RESPALDOS.	\$89.900

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52082	FRONTIERS MEDIA S.A.	00.001.006-5	PAGO DE ARTÍCULO "CARDIAC AUTONOMIC MODULATION IN RESPONSE TO MUSCLE FATIGUE AND SEX DIFFERENCES DURING CONSECUTIVE COMPETITION PERIODS IN YOUNG SWIMMERS : A LONGITUDINAL STUDY", AUTORES MATÍAS ALONSO CASTILLO-AGUILAR, PABLO VALDÉS-BADILLA, TOMÁS HERRERA	\$1.544.750
ORDEN DE COMPRA	52112	G BIOSCIENCES	00.325.556-5	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO. PROYECTO MAG19101	\$500.000
ORDEN DE COMPRA	52210	PUBLICIENCIA	00.525.684-4	SUSCRIBIR SISTEMA DE AUTENTICACIÓN ELOGIM PROXY	\$2.446.560
ORDEN DE COMPRA	52287	SHENZHEN JARCH ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.LTDA	00.195.280-3	COMPRA DE ANILLOS CONDUCTORES PARA MAQUINA DE VIBRACIONES	\$382.964
ORDEN DE COMPRA	52101	SHUTTERSTOCK INC.	00.425.680-8	PAQUETE GRÁFICO (IMÁGENES Y VECTORES) AC UMAG	\$117.859
ORDEN DE COMPRA	52099	SIRSIDYNIX	00.000.810-9	RENOVACIÓN SISTEMA HORIZONTE BIBLIOTECA - PERIODO POR 1 AÑO	\$11.414.839
ORDEN DE COMPRA	52194	ZOOM APP	00.001.040-5	10 LICENCIAS ZOOM ROOM POR 1 AÑO	\$5.716.720
ORDEN DE COMPRA	52107	UP TRANSFER GMBH AN DER UNIVERSITAT POTSDAM	00.507.528-9	SOFTWARE MATLAB, WEBINAR INTERACTIVO SOBRE MATLAB, PROYECTO PAI77180002.	\$374.000
ORDEN DE COMPRA	52085	AC CARTOLERIA SPA	76.983.201-7	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PAR EXPLORA.	\$55.035
ORDEN DE COMPRA	52149	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA USO EN LABORATORIOS DE INGENIERIA MECANICA	\$126.096
ORDEN DE COMPRA	52243	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	PASAJES - SUPERVISIÓN PRACTICA PRFESIONAL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN, PUERTO NATALES	\$14.500
ORDEN DE SERVICIO	86591	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	TRASLADOS DE EPP POR LO QUE RESTA DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTES A LAS CARRERAS DE SALUD A LA CIUDAD DE PTO. NATALES.	\$70.000
ORDEN DE COMPRA	52169	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	HOJA CON MEMBRETE	\$70.000
ORDEN DE COMPRA	52188	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, COMPROMETIDA DENTRO DEL PROYECTO MAG 2095	\$147.333
ORDEN DE SERVICIO	86464	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	PAGO DE SERVICIOS MANDATO ADM. FUNDACION SALUD UMAG	\$40.000
ORDEN DE COMPRA	52174	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	COMPRA DE 500 ADHESIVOS PARA MARCAR LOKERS DE LA FACULTAD DE CS. DE LA SALUD Y MEDICINA	\$95.200
ORDEN DE COMPRA	52248	COMERCIAL M&A CIA.LTDA.	76.655.206-4	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$139.900

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52189	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	76.799.430-3	COMPRA DE MATERIALES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL CADI, BAJO EL MAG1899.	\$75.580
ORDEN DE COMPRA	52182	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	ACCESORIOS PARA ACTUALIZACIÓN NOTEBOOK DE REMUNERACIONES SR. MIGUEL GALLARDO	\$107.100
ORDEN DE COMPRA	52116	CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA	76.195.624-8	LLAVE DE GRIFO, PARA APERTURA DE GRIFOS DE EDIFICIO CADI	\$45.220
ORDEN DE COMPRA	52265	CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA	76.195.624-8	EXTINTOR PQS 10 KG. AL 90% (INCLUYE SOPORTE MURAL), PARA BODEGA DE LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR DEL EDIFICIO CADI	\$45.220
ORDEN DE COMPRA	52234	DISTRIBUIDORA ROFIL LTDA	88.831.200-5	MATERIAL DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO EN PROYECTO FIC	\$96.250
ORDEN DE COMPRA	52278	EDICIONES SKYRING SPA	76.549.448-6	COMPRA BIBLIOGRAFÍA PROYECTO 090601.	\$30.000
ORDEN DE COMPRA	52268	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	IMPRESION DE AFICHES CONCIERTOS DE VERANO Y NAVIDAD. ORQUESTA SINFONICA UMAG-ESCUELA DE FORMACION EN ARTES(MAG2093)	\$83.300
ORDEN DE COMPRA	52150	LA FORTALEZA LTDA	76.581.329-8	JUEGOS DIDACTICOS	\$149.921
ORDEN DE COMPRA	52220	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	PASAJES - RESOLUCION N° 335 - ASISTENCIA A REUNION ANUAL DE CENTRO DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERÍA	\$150.000
ORDEN DE SERVICIO	86514	LLUVIA AGENCY SPA	76.743.446-4	SERVICIO DE DISEÑO FOLLETOS DE PROMOCIÓN PARA INSTALAR EN PLATAFORMA WEB.	\$140.000
ORDEN DE SERVICIO	86505	LOS GANADEROS S.A	96.798.770-0	REUNIÓN COMIDA CON EMBAJADOR DE POLONIA SR. JACEK GAWRYSZEWSKI Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	52118	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	COMPRA DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE HECTOR LOPEZ INFORMATICA	\$112.900
ORDEN DE COMPRA	52192	SOC.COMERCIAL EL ESTUCHE LTDA	76.821.582-0	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA UMAG	\$158.634
ORDEN DE COMPRA	52115	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER 135W, PARA CONTRALORIA UMAG	\$118.405
ORDEN DE COMPRA	52264	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.	77.908.270-9	COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES	\$76.810
ORDEN DE COMPRA	52190	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA	76.171.739-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCIONES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, BAJO EL MAG1899.	\$71.980
ORDEN DE SERVICIO	86413	SOCIO VIRTUAL SPA	76.935.582-0	ADQUIRIR SERVICIO DE HOSTING ANUAL PARA PROYECTO PAR EXPLORA.	\$49.980
ORDEN DE SERVICIO	86667	TV RED S.A.	79.882.520-8	PAGO DE RENTA MENSUAL POR SERVICIO DE TV CABLE.	\$68.000

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE SERVICIO	86655	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	87.912.900-1	PAGO DE ASESORÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO NODO MACROZONA AUSTRAL PARA LA ACELERACIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN "NODO 200004". PROGRAMA 029301	\$20.000.000
ORDEN DE COMPRA	52120	VERTICE TOOUR OPERADOR SPA	76.539.078-8	BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO 14 NOVIEMBRE	\$155.880
ORDEN DE COMPRA	52144	VERTICE TOOUR OPERADOR SPA	76.539.078-8	BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO DEL 16 DE NOVIEMBRE	\$142.890
ORDEN DE COMPRA	52235	VERTICE TOOUR OPERADOR SPA	76.539.078-8	BOX LUNCH SALIDA A TERRENO TNS TURISMO SOSTENIBLE 08 DE DICIEMBRE 2021	\$129.900

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



Ruth Ortíz Suazo
RUTH ORTÍZ SUAZO

SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/DMC/cml

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