

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE JUNIO 2022

PUNTA ARENAS, 4 julio de 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 752

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 Administracion, 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 junio 2022.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52931	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	COMPRA DE SILLA ERGONOMÉTRICA PARA SECRETARIA DECANATO FACULTAD	\$163.000
ORDEN DE COMPRA	52958	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TINTAS PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES.	\$144.000
ORDEN DE COMPRA	52980	ALEJANDRO ABUFOM HERESI EIRL	76.580.458-2	CORRECCION ORTOGRAFICA Y DIAGRAMACION DE LIBRO	\$104.125
ORDEN DE SERVICIO	88117	ALMONACID MUÑOZ EVELYN CRISTINA	11.428.563-3	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS, COMUNA PUYEHUE	\$170.000
ORDEN DE SERVICIO	88232	ALMONACID MUÑOZ EVELYN CRISTINA	11.428.563-3	SOLICITUD DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN LA COMUNA PUYEHUE, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INLCUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$124.950

ORDEN DE SERVICIO	88346	AMPUERO CONTRERAS JENIFER	15.307.481-K	SOLICITUD DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE PUERTO NATALES, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL PROGRAMA 092012	\$109.500
ORDEN DE SERVICIO	88174	AMPUERO CONTRERAS JENIFER	15.307.481-K	SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS EN LA COMUNA DE PUERTO NATALES, EN VIRTUD DEL PRIMER DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$109.500
ORDEN DE COMPRA	52946	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTOS INDUSTRIAL	\$140.305
ORDEN DE COMPRA	52895	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIALES PARA USAR EN LABORATORIO DE MECÁNICA PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$77.250
ORDEN DE COMPRA	52987	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	COMPRA DE VOTOS PARA ELECCION DE RECTOR 2022	\$100.000
ORDEN DE COMPRA	53014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	COMPRA DE VOTOS PARA ELECCIONES FEUM 2022	\$152.000
ORDEN DE SERVICIO	88073	CID BUSTOS ZENON MANUEL EDUARDO	13.310.413-5	TRASLADO DE PERSONAL EN PUERTO WILLIAMS EN EL MARCO DEL PROYECTO CHIC 029800	\$90.000
ORDEN DE COMPRA	52959	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	COMPRA DE ADHESIVOS PARA ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ETIQUETA FECHA DE VENCIMIENTO, DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM MATERIALES E INSUMOS	\$107.200
ORDEN DE COMPRA	52962	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO DAE	\$170.000
ORDEN DE COMPRA	52894	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	\$125.800

ORDEN DE COMPRA	52945	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE MECÁNICA POR LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$89.600
ORDEN DE COMPRA	52898	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE MECÁNICA PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$143.600
ORDEN DE COMPRA	53034	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL PARA SER UTILIZADOS PARA LAS CLASES DE LABORATORIO DE MECÁNICA EN LA CARRERA TÉC. DE NIVEL SUP. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$105.000
ORDEN DE COMPRA	52996	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIALES PARA LABORATORIO DE MECÁNICA, PARA LAS CLASES DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$136.800
ORDEN DE SERVICIO	88347	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ACADÉMICOS DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	\$7.000.000
ORDEN DE SERVICIO	88237	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	81.380.500-6	SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA PROYECTO 061107	\$170.170
ORDEN DE SERVICIO	88238	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	81.380.500-6	SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA PROYECTO FONDEF ID20110338	\$146.327
ORDEN DE COMPRA	52981	DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA	79.747.650-1	BOTONERA ELÉCTRICA, PARA OFICINA DEPARTAMENTO DE ING. EN COMPUTACIÓN.	\$160.000
ORDEN DE COMPRA	52885	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	COMPRA DE ACCESORIO PARA MEJORAR EQUIPO, NOTEBOOK ADQUISICIONES	\$91.590
ORDEN DE COMPRA	52921	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINA ROLLER ZEBRA CAFE 120 X165 PARA DAE	\$93.000
ORDEN DE COMPRA	52963	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO EXTERIOR DEL HOTEL 21 DE MAYO, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$94.120
ORDEN DE COMPRA	52878	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE SAL PARA ESCARCHA, SACO DE 25 KILOS. BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$159.800

ORDEN DE SERVICIO	88271	GARCIA ESPINOZA SILVIA IVONNE	09.042.450-5	SOLICITUD DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE RIO BUENO, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL 092012	\$150.000
ORDEN DE SERVICIO	88190	GARCIA ESPINOZA SILVIA IVONNE	09.042.450-5	SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS EN LA COMUNA DE RIO BUENO, EN VIRTUD DEL PRIMER DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVO EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	52983	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMPRA DE PARTIDOR PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$94.490
ORDEN DE COMPRA	52961	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMPRA DE RUEDAS PARA MUEBLE METALICO DE LA SRA. MARIA SOLEDAD ASTORGA - INSTITUTO DE LA PATAGONIA	\$68.760
ORDEN DE SERVICIO	88326	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	APLICACION DE INSECTICIDA Y EXTRACCION DE NIDO DE CHAQUETA AMARILLA	\$107.100
ORDEN DE SERVICIO	88332	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, VALIJA, DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	\$174.744
ORDEN DE SERVICIO	88083	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	PUBLICIDAD PARA EL ESTUDIO LEVANTAMIENTO DE METODOLOGÍA DE PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DEL DESARROLLO	\$2.209.116
ORDEN DE SERVICIO	88119	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCIÓN DIGITAL DIARIO LA PRENSA AUSTRAL	\$66.000
ORDEN DE COMPRA	52882	SANCHEZ Y SANCHEZ CHILE LTDA.	77.978.190-9	PAPEL FILM PARA EMBALAR EQUIPOS CUSTODIADOS EN LA UNIDAD DE INVENTARIO	\$67.940
ORDEN DE COMPRA	52960	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA LA UIDAD DE PROMOCION Y ORIENTACION UNIVERSITARIA.	\$133.600
ORDEN DE COMPRA	52947	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	MATERIALES PARA LABORATORIO DE MECANICA, PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$99.200

ORDEN DE COMPRA	53024	COMERCIAL LUBAG Y CIA LTDA.	78.856.020-6	PENDÓN PARA GENÓMICA EVOLUTIVA Y MÉDICA EN MAGALLANES. PROYECTO MAG1995	\$73.780
ORDEN DE COMPRA	52906	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	COMPRA DE BUZO DE POLIPROPILENO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$74.780
ORDEN DE COMPRA	52984	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE SAL PARA LIMPIEZA DE ESCARCHA EN EDIFICIO CADI, CARGADO AL LMM 095005.ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$158.000
ORDEN DE COMPRA	53046	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MONOMANDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SER REEMPLAZADOS POR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EN LABAORATORIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS.	\$115.000
ORDEN DE COMPRA	53015	OVALLE LOPEZ S.A.	76.194.297-2	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN, REGISTRO Y TITULACIÓN. REGISTRO Y TITULACIÓN	\$144.109
ORDEN DE COMPRA	52892	OVALLE LOPEZ S.A.	76.194.297-2	COMPRAR MONITOR PARA COMPUTADOR DE SECRETARIA DEL DPTO. DE MATEMÁTICA Y FÍSICA	\$149.940
ORDEN DE COMPRA	52883	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	BASURERO DURABLE RED. 17 L CENI 2L EXT INT ARE, PARA EL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM MATERIALES E INSUMOS	\$81.470
ORDEN DE COMPRA	52932	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	76.799.430-3	COMPRA DE TECLADO NUMÉRICO PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO,	\$126.050
ORDEN DE COMPRA	52964	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE ESPACIO EN BODEGA DEL EDIFICIO DE SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$150.100
ORDEN DE COMPRA	53036	GEOEQUIPOS S.A.	88.901.300-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES.	\$89.183

ORDEN DE SERVICIO	88172	MARIA ISABEL GONZALEZ MALDONADO	06.759.229-8	SOLICITUD DE COFFEE BREAK, PARA 25 PERSONAS EN LA COMUNA DE PORVENIR, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO EN DICHA COMUNA; PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$130.900
ORDEN DE SERVICIO	88206	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.	77.663.150-7	ALOJAMIENTO MARIA ANGELICA GRACIELA FELLEBERG PLAZA	\$120.000
ORDEN DE SERVICIO	88120	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	HOJA CON MEMBRETE	\$85.000
ORDEN DE SERVICIO	88176	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	PAGO DE UNA CUOTA DE DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO PARA EDIFICIO CADI	\$55.651
ORDEN DE COMPRA	52982	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIALES PARA EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$113.800
ORDEN DE COMPRA	52908	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA - REGIÓN DE MAGALLANES	\$105.246
ORDEN DE COMPRA	52978	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	ADQUISICIÓN DE MONITOR LG IPS FULL HD, PARA FUNCIONARIA PRISCILLA TRABA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$119.900
ORDEN DE COMPRA	52965	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DE 4 VENTILADORES CON PEDESTAL PARA BOX DE ATENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM ALHAJAMIENTO Y MOBILIARIO	\$159.600
ORDEN DE COMPRA	52891	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA PROCESOS DE EXÁMENES DEL LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR, CARGADO AL MAG 21992, ITEM EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR	\$89.900
ORDEN DE COMPRA	52900	COMPANY GAME	00.002.598-4	RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE A CUARTO AÑO DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES Y CARRERAS DE PREGRADO.	\$1.644.500
ORDEN DE COMPRA	52901	ELIBRO CORPORATION	00.895.254-K	SUSCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA MAG21991	\$14.932.620

ORDEN DE COMPRA	52881	THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINE	00.108.652-9	PAGO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA DEL SR. NICOLÁS EDUARDO ZUMELZU CÁRCAMO (DEPTO. MATEMÁTICA Y FÍSICA) - MAG19101	\$339.960
ORDEN DE SERVICIO	88333	REYES BRIONES PURISIMA	07.311.758-5	SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, EN VIRTUD DEL PRIMER DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL 092012	\$130.900
ORDEN DE COMPRA	53023	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA JOSE MARIPANI Y ANAHI CARCAMO	\$151.000
ORDEN DE COMPRA	53009	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA SR. FREDY CABEZAS BELMAR, DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$75.500
ORDEN DE COMPRA	52884	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	COMPRA DE ILUMINARIA	\$163.045
ORDEN DE COMPRA	52944	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	LUMINARIA PARA LABORATORIO.	\$64.855
ORDEN DE COMPRA	52879	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	MATERIAL AUDIOVISUAL.	\$65.930
ORDEN DE COMPRA	52979	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	TUBOS FLUORESCENTES PARA INSTALAR EN FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS, SOLICITADO POR ERNA PISANI	\$144.000
ORDEN DE SERVICIO	88109	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	TRASLADOS EPP POR EL AÑO 2022, CORRESPONDIENTES A LAS CARRERAS DE SALUD A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES.	\$120.000
ORDEN DE SERVICIO	88331	APPSEO SPA	77.082.577-6	SERVICIO DE ASEO EN OFICINA UMAG - SANTIAGO	\$149.900
ORDEN DE SERVICIO	88173	SOTO BARRIA JAVIER	14.480.330-2	SOLICITUD DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, EN LA COMUNA DE FRESIA, EN VIRTUD DEL PRIMER DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$170.000
ORDEN DE SERVICIO	88274	SOTO BARRIA JAVIER	14.480.330-2	SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE FRESIA, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL 092012	\$170.000

ORDEN DE COMPRA	53035	INCOIN LTDA.	89.538.900-5	COMPRA DE SIFONES PARA LOS INODOROS DE LOS BAÑOS DE LA FAC. DE HUMANIDADES	\$145.125
ORDEN DE COMPRA	52896	T&S LIMITADA	76.057.813-4	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS ETEC, ENTREGA EN CEREMONIA DE TITULACIÓN.	\$171.360
ORDEN DE SERVICIO	88207	T&S LIMITADA	76.057.813-4	DESINSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y VOLVER A INSTALAR 2 LETREROS , UNO DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA RAMPA DEL EDIFICIO Y OTRO DEL LADO POSTERIOR DEL EDIFICIO, QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS. CARGADO AL MAG 21992 ITEM SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN	\$101.150
ORDEN DE SERVICIO	88288	T&S LIMITADA	76.057.813-4	REPARACION DE TOTEM DE ACRILICO UMAG	\$142.800
ORDEN DE COMPRA	52957	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION ESCOLAR DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES	\$139.800
ORDEN DE COMPRA	53000	VILLARROEL BELTRAN JAIME	09.015.462-1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REGIÓN DE LOS RIOS, EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL 092012	\$127.790
ORDEN DE COMPRA	52905	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	CONFECCIÓN DE 2 LETREROS PARA CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$160.650
ORDEN DE SERVICIO	88234	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	70.360.100-6	EXÁMENE MÉDICOS (SICOLÓGICOS Y FÍSICOS) PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD UMAG	\$170.782
ORDEN DE SERVICIO	88267	CUERPO DE BOMBEROS DE PORVENIR	70.892.200-5	SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRIENDO POR 3 HORAS EN LA COMUNA DE PORVENIR, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL 092012	\$30.000
ORDEN DE SERVICIO	88330	GODESIGN PUNTA ARENAS SPA	76.897.914-6	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CODIGO QR PARA EL INGRESO DE LAS SALAS DE CLASES.	\$148.750
ORDEN DE COMPRA	52893	SOC.COMERCIAL EL ESTUCHE LTDA	76.821.582-0	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INEXISTENTES EN BODEGA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN.	\$159.930

ORDEN DE SERVICIO	88118	SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y COMPUTACIÓ	77.005.150-9	ADQUIRIR LICENCIA ZOOM PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$149.940
ORDEN DE COMPRA	53033	TELESCOPIO CHILE SPA	76.032.040-4	COMPRA DE EQUIPOS PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES	\$83.600
ORDEN DE SERVICIO	88116	TRUSS UP S.A.	76.218.565-2	STAND DE FERIA VIRTUAL PARA PARTICIPAR TODOS LOS AÑOS EN UNA FERIA VIRTUAL, DENOMINADA LIBROK,	\$160.650
ORDEN DE SERVICIO	88231	VIVE TURISMO LTDA	77.263.704-7	SOLICITUD DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN LA COMUNA DE FUTRONO, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$163.625
ORDEN DE SERVICIO	88187	VIVE TURISMO LTDA	77.263.704-7	SOLICITUD DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS PARA LA COMUNA DE FUTRONO, EN VIRTUD DEL PRIMER DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL.	\$163.625

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/DMC/cml

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