

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

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS INFERIOR A 3 UTM
EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES MES
DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

PUNTA ARENAS, 22 NOV. 2017

RESOLUCION EXENTA Nº 1387

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 :

La necesidad de transparentar las compras y servicios realizadas por la Institución.

RESUELVO :

OFICIALIZASE las compras y servicios inferior a 3 UTM efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de septiembre de 2017.

Nº	Fecha (dd/mm/aaaa)	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación.	Monto total
44951	01-09-2017	CONFECCIONES CELI-GO EIRL	76.347.596-4	COMPRA DE COTONAS PARA OFICIAL DE PARTES DE LA SECRETARÍA DE LA UNIVER	56.000
44952	01-09-2017	DEPORTE AVENTURA LA CUMBRE LTDA	77.513.460-7	Equipos de montaña	129.900
44953	01-09-2017	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	compra de funete de energia para laboratorio de computación de Facultad de Inge	100.000
44954	01-09-2017	JAURES E. I. R. L. OSCAR	76.539.394-9	Material de uso en campaña de terreno	101.400
44955	01-09-2017	GEOEQUIPOS S.A.	88.901.300-1	Material de uso y consumo para campañas de terreno	138.585
44956	01-09-2017	TURINA SOCIEDAD ANONIMA	76.450.480-1	Reactivo de laboratorio	64.900
44957	01-09-2017	CONFECCIONES MATIAS ANDRES ALVAR	76.644.162-9	REPARACION DE SILLAS EN BIBLIOTECA CENTRAL	123.760
44958	01-09-2017	IMPA LTDA.	86.676.200-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENCIÓN DE CALEFACCIÓN EN DIRECCIÓN DE	81.100
44959	01-09-2017	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LT	78.197.550-8	COMPRA DE LIMPIAPIES PARA ACCESOS DEL EDIFICIO DE HUMANIDADES.	137.500
44960	01-09-2017	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	COMPRA DE CERA PARA SER UTILIZADA EN FACULTAD DE CIENCIAS Y FACULTAD D	136.850
44961	01-09-2017	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	compra de hojas para certificados de egreso.	48.000
44962	01-09-2017	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	Compras de alimentos para alumnos del Magister en Cs. Antárticas	116.685
44963	01-09-2017	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y	76.098.040-4	Bomba de calefacción para implementación de Sala de Microalgas. Proyecto Corfo	114.121
44964	01-09-2017	COMERCIAL TODO ACERO LTDA.	76.148.754-K	Plancha de aluminio para mesón de sala de micro algas.	53.800
44965	01-09-2017	MIGUEL CONCHA Y CIA LTDA	96.724.350-7	COMPRA DE LIBRO SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL	89.250
44966	01-09-2017	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	Café para alumnos Curso Diplomado Antártico.	133.373
44967	01-09-2017	CODIMAGA S.A.	81.500.000-5	COMPRA DE ALFOMBRA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES, EDIFICIO ROBERTO	123.500
44968	01-09-2017	IMPA LTDA.	86.676.200-7	COMPRA PARA SALA DE CALDERAS VRAF - SISTEMA DE CALEFACCIONES. CONEXO	99.600
44970	01-09-2017	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	INSUMO PARA LABORATORIO MECANICA	79.826
44971	01-09-2017	FERMELO S.A.	78.436.430-5	compra de material de Laboratorio para proyecto RT-14-15	52.240
44972	01-09-2017	FERMELO S.A.	78.436.430-5	Compra de material de Laboratorio proyecto RT 14-15, cotización N° 31214	31.188
44973	01-09-2017	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	ADQUIRIR EQUIPAMIENTO PARA CLÍNICA DE LACTANCIA Y NUTRICIÓN INFANTIL.	45.800
44974	01-09-2017	COMERCIAL INTERMAG S.A.	96.938.720-4	COMPRA DE MATERIALES PARA CIELO RASO DE SALAS DE CLASES FACULTAD DE IN	111.860
44975	01-09-2017	GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I. R. L.	79.949.000-5	CABLES VGA PARA SALAS DE CLASES QUE UTILIZAN EQUIPOS.	132.650
44986	04-09-2017	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Carpetas para Invitados de la 1a. Mesa de Conversación Regional en la región de M	64.410
45008	06-09-2017	MERCK S.A.	80.621.200-8	INSUMO PARA LABORATORIO DE KINESIOLOGIA	74.269
45009	06-09-2017	AMANDA SPA	76.050.242-1	Piochas metálicas para subsidio de herramientas curso "Asistencia en Lenguas de S	133.399
45010	06-09-2017	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA PARA PROYECTO CLÍNICA DE LACTANCIA Y NU	106.000
45019	06-09-2017	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL C	79.738.750-9	Adquisición silla para Oficina de académica Srta. Ma. Soledad Astorga del Dpto. de	86.100
45031	08-09-2017	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	Ropa de trabajo del personal del Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo. Proyec	67.116
45032	08-09-2017	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Materiales para instalar chapa electrica en Centro de Desarrollo de Negocios Punt	47.290
45033	08-09-2017	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	Adquisición de letrero acrílico con misión y visión del Centro de Desarrollo de Neg	90.440
45034	08-09-2017	Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	Adquisición de agua purificada para el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Are	87.900
45035	08-09-2017	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Compra disco Duro reemplaza a disco dañado según informe UNIDAD SISTEMAS IN	136.500
45036	08-09-2017	MARIO BABAIC Y CIA LTDA.	84.516.900-4	Insumos de aseo para Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas	125.232

N°	Fecha (dd/mm/aaaa)	Nombre o razón social	RUT persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
45037	08-09-2017	MARIO BABAIC Y CIA LTDA.	84.516.900-4	Insumos de aseo para Centro Satellite Porvenir	10.888
45048	08-09-2017	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	MATERIAL PARA PROYECTO DE APLICACIÓN, CARRERA TÉCNICO EN INSTRUMENT	95.580
45057	11-09-2017	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL C	79.738.750-9	Adquisición silla para Oficina de académica Srta. Maria Soledad Astorga del Dpto.	86.100
45068	12-09-2017	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehiculo de Puerto Williams.	140.000
45069	12-09-2017	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Sobre institucionales para invitación	135.000
45070	12-09-2017	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	SOLICITADO PARA CAMBIOS DE ENCHUFES EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA.	114.300
45071	12-09-2017	MERCK S.A.	80.621.200-8	MATERIALES DE LABORATORIO PARA SALA DE CULTIVOS LARVAL PROYECTO COR	81.624
45072	12-09-2017	IMPORTADORA DILACO S.A.	83.083.700-0	Compra de insumos para elaboración de quesos. Cotización n° 95717	78.421
45079	13-09-2017	COVEPA SPA	88.909.800-7	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ARBOLIZACIÓN EN CAMPUS.	116.980
45084	14-09-2017	ALFSEN SERON JORGE	06.172.130-4	BOTIQUIN PARA PROGRAMA EXPLORA	76.900
45104	14-09-2017	CODIMAGA S.A.	81.500.000-5	adquirir implementación para clínica de lactancia y nutrición infantil	28.500
45105	14-09-2017	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AL	85.732.200-2	IMPRESIÓN DE AFICHES Y PROGRAMAS CONCIERTO PRIMAVERA	70.805
45106	14-09-2017	INGES LTDA.	86.567.094-2	Compra material (papel) para oficina PMI MAG1502.	132.145
45107	14-09-2017	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LT	78.197.550-8	COMPRA DE LIMPIAPIES DE GOMA PARA ACCESOS DE FACULTAD DE INGENIERÍA	137.500
45110	15-09-2017	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Adquirir carpetas para coro institucional, participación en encuentro coral de la m	84.915
45113	15-09-2017	AMAZON COM	00.000.213-5	Equipo para proyecto Realidad Virtual AC UMAG	85.000
45114	15-09-2017	ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN	07.380.854-5	Polerones grupo de voluntarios AC	128.100
45115	15-09-2017	OTC BRANDS INC	00.084.323-7	Articulos de decoración Americana para las actividades de AC UMAG	783.000
45116	15-09-2017	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	Suscripción revistas en inglés para AC UMAG	202.000
45117	15-09-2017	ITEM LTDA.	78.936.330-7	Accesorios y cables para equipamiento 2017 AC UMAG	99.800
45130	25-09-2017	UNITY TECHNOLOGIES	00.067.889-9	Software Unity Plus para desarrollar contenido en realidad virtual, proyecto NOFO	494.540
45131	25-09-2017	VRIDGE INCORPORATED	00.009.754-3	Capacitación en el uso de equipos y programas VR, proyecto NOFO AC-UMAG	1.568.546
45132	25-09-2017	IMPORTADORA LILLO LIMITADA	76.300.203-9	Implemento (batería adicional) para equipo Drone American Corner como parte s	139.990
45143	26-09-2017	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	83.171.800-5	Compra de películas DVD y Blu Ray AC UMAG	45.220
45144	26-09-2017	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ	76.210.028-2	Soporte para TV Led - American Corner - UMAG	136.700
45149	27-09-2017	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Asientos para visita y mesa de trabajo nueva oficina dirección de Comunicaciones.	102.000
45150	27-09-2017	CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO	76.469.610-7	COMPRA DE REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA CENTRAL	139.000
45151	27-09-2017	SODIMAG S.A.	96.792.430-K	DE USO COMO CONTROLADOR DE CALEFACCIÓN DE LABORATORIO DE MICROAL	132.880
45158	27-09-2017	IMPA LTDA.	86.676.200-7	COMPRA DE FOCOS PARA OFICINA DE RECTOR Y SECRETARIA,	133.000
45159	27-09-2017	CONFECCIONES MATIAS ANDRES ALVAR	76.644.162-9	REPARACION DE SILLAS PARA BIBLIOTECA CENTRAL	127.330
45160	27-09-2017	BBB INDUSTRIAL SEG. LTDA.	76.977.430-0	Material de uso en laboratorio de Microalgas.	68.569
45161	27-09-2017	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA L	78.027.580-5	COMPRA DE UNIFORME A CHOFER PABLO SOTO GARCÍA,	110.888
45162	27-09-2017	DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR	79.747.650-1	VENTANA DE ALUMINIO PARA VENTILACIÓN DE OFICINA DE ESCUELA TECNOLÓG	106.200
45171	28-09-2017	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Adhesivos promocionales AC-10 años	53.700
45172	28-09-2017	COMERCIAL SOLOVIDRIOS LTDA.	76.310.483-4	Compra para Departamento de Ciencias Sociales	96.100
45173	28-09-2017	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	Cables para datos de salas de la Facultad de Ciencias	87.960
45174	28-09-2017	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACI	70.049.100-5	Compra de normativa vigente.	67.500
45178	30-09-2017	JARA DERAMOND GUILLERMO	11.781.892-6	LIBROS PARA SER UTILIZADOS POR SR RODRIGO GATICA (ASESOR JURIDICO UMAG	133.000
74128	01-09-2017	ALMUNA PINO MARCELO EDUARDO	13.722.912-9	SERVICIO DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ESCUELA DE C	135.000
74139	04-09-2017	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	76.000.759-5	Publicación actividad 1a. Mesa de Conversación Regional en la región de Magallan	113.526
74149	05-09-2017	HOTELES AUSTRALIS LTDA.	78.447.910-2	Servicio de cena por visita de Dra. Virginia Garretón (Directora Ejecutiva del Mileni	34.058
74170	06-09-2017	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES DE 14 TOMOS	70.000
74211	11-09-2017	VENTAS Y CONFECCIONES PIRINEU LTDA	76.563.897-6	BORDADO DE LOGOS EN CHAQUETAS EXPLORA	139.766
74223	12-09-2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO DE DERECHOS POR RADIODIFUSIÓN SONORA CAMIONETA PATENTE DCHJ 8	60.701
74246	14-09-2017	REHBEIN UTRERAS EVALDO DANIEL	11.927.397-8	ESCRITURA LICITADOS 2017 BANCO INTERNACIONAL	270.000
74340	27-09-2017	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	Flete desde Santiago a Punta Arenas con carga de blombos para la carrera de Nutri	39.925
74349	28-09-2017	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACION CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA	40.001
74356	30-09-2017	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	Cambio sensor Reloj Control Edificio Vraf	59.500

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento



VICERRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



RUTH ORTÍZ SUAZO
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/NHF/CWV

Distribución:

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

