

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 ABRIL DE 2018.

PUNTA ARENAS, 04 de mayo de 2018.-

RESOLUCION EXENTA Nº 0543

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 abril de 2018.

Tipo de contratación	Nº	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	46373	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	combustible vehiculo de Puerto Williams	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46377	VALTEK S.A.	79.568.850-1	REACTIVOS LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	\$ 136.286
ORDEN DE COMPRA	46391	VSM INTERNATIONAL LTDA.	00.095.236-5	LICENCIA SOFTWARE	\$ 230.000
ORDEN DE COMPRA	46416	FERRERERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	MATERIALES PARA TALLER DE GASFITERÍA.	\$ 134.546
ORDEN DE COMPRA	46417	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	FERTILIZANTE PARA MANTENCIÓN DE ÁRBOLES	\$ 121.320
ORDEN DE COMPRA	46418	JAIME CALDERON CARVAJAL	76.046.323-K	MATERIALES PARA USO EN ÁREAS VERDES.	\$ 135.660
ORDEN DE COMPRA	46419	COVEPA SPA	88.909.800-7	MATERIALES PARA USO EN ÁREAS VERDES.	\$ 76.000
ORDEN DE COMPRA	46420	COMERCIAL DE LA PATAGONIA	78.578.780-3	Lavaplatos	\$ 79.000
ORDEN DE COMPRA	46421	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIALES PARA USO EN EL ÁREA DE GASFITERÍA.	\$ 102.100
ORDEN DE COMPRA	46422	EASYDENTAL SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	76.576.169-7	INSUMOS PARA TRABAJO EN LABORATORIO	\$ 132.400
ORDEN DE COMPRA	46423	SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA	76.048.163-7	AGAR PARA PROYECTO FIC CÓDIGO BIP 30488841-0	\$ 136.543
ORDEN DE COMPRA	46427	ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA.	76.169.150-3	TERMOMETROS	\$ 116.620
ORDEN DE COMPRA	46434	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA DE INSUMOS OVINOS	\$ 80.560
ORDEN DE COMPRA	46435	IMP. Y COM. J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	76.417.720-7	compra dos neumáticos para carro	\$ 56.358
ORDEN DE COMPRA	46436	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Galvanos Año Académico 2018	\$ 64.260
ORDEN DE COMPRA	46437	SOC.COM. Y SERVICIO TECNICO JORESCOM LTDA.	76.513.322-K	Equipo computacional umag tv	\$ 64.900
ORDEN DE COMPRA	46438	GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC.	00.001.510-5	BASE DE DATOS LICENCIA ACCESO A SOFTWARE NNN	\$ 2.765.544
ORDEN DE COMPRA	46439	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO	\$ 136.557
ORDEN DE COMPRA	46440	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	Reparación 2ª placa de comando quemada de circuito de cor	\$ 114.240
ORDEN DE COMPRA	46452	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.	77.908.270-9	MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN	\$ 73.600
ORDEN DE COMPRA	46453	ALFSEN SERON JORGE	06.172.130-4	TRAJES Y GUANTES -PROYECTO DE OVEJAS LECHERAS.	\$ 68.000
ORDEN DE COMPRA	46454	PALACIOS CANALES ANGEUCA DEL CARMEN	11.624.094-7	Coffe breack	\$ 122.000
ORDEN DE COMPRA	46455	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE VGA	\$ 138.418
ORDEN DE COMPRA	46456	CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L.	76.469.610-7	REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46457	COMERCIAL Y DIST. TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	mantenimiento en sala de cultivos.	\$ 136.158
ORDEN DE COMPRA	46458	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	COMPRA DE GLICEROL	\$ 65.700
ORDEN DE COMPRA	46470	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	IMPRESORA	\$ 69.000
ORDEN DE COMPRA	46471	JAIME CALDERON CARVAJAL	76.046.323-K	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES.	\$ 137.089
ORDEN DE COMPRA	46472	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MANTENCIÓN DE JARDÍN EDIFICIO RECTORIA	\$ 126.980
ORDEN DE COMPRA	46473	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIAL PARA EL LAB. DE MECANICA	\$ 126.596
ORDEN DE COMPRA	46474	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	MATERIAL PARA LAB. DE MECANICA	\$ 130.900
ORDEN DE COMPRA	46475	COMERCIAL ATELI Y CIA. LTDA.	79.890.180-K	SOBRES PARA TARJETAS DE PRESTAMOS DE LIBROS	\$ 139.200
ORDEN DE COMPRA	46495	TRAZAVET SPA	76.668.839-K	INSUMOS PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS	\$ 141.000
ORDEN DE COMPRA	46496	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	Reparación rejilla de mueble lavaplatos	\$ 130.900
ORDEN DE COMPRA	46497	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I.R.L.	79.949.000-5	FOCOS Y FOTOCELDA CON BASE 220	\$ 121.750
ORDEN DE COMPRA	46498	FERRERERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN	\$ 119.940
ORDEN DE COMPRA	46499	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	92.288.000-K	VELCRO PARA TERAPIA OCUPACIONAL	\$ 103.000
ORDEN DE COMPRA	46500	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA	\$ 136.195
ORDEN DE COMPRA	46501	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	INSUMOS PARA CLASES	\$ 127.832
ORDEN DE COMPRA	46502	OVALLE S.A.	76.194.297-2	TELON	\$ 89.250
ORDEN DE COMPRA	46516	COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA.	76.115.549-0	PRODUCTO PARA LABORATORIO DE FISIOLÓGIA	\$ 133.280
ORDEN DE COMPRA	46517	ROBINSON Y WULF LIMITADA	78.322.700-2	IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO ESCUELA DE MEDICINA	\$ 100.912
ORDEN DE COMPRA	46518	BIOINGENIERA Y GESTION GLOBAL LTDA	76.192.078-2	IMPLEMENTACIÓN PARA LABORATORIO DE FISIOLÓGIA	\$ 107.100
ORDEN DE COMPRA	46519	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	carpetas depto. de enfermería	\$ 118.020

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	46520	LEON BANDA JORGE	06.024.198-8	Estuche para pichas- Ceremonia de Titulación	\$ 134.100
ORDEN DE COMPRA	46522	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	INSUMOS PARA LABORATORIO	\$ 136.400
ORDEN DE COMPRA	46523	OVALLE S.A.	76.194.297-2	DISCO DURO	\$ 79.730
ORDEN DE COMPRA	46529	AGUILAR TENORIO ABRAHAM	03.752.363-1	MATERIALES PARA REPARACIÓN PENSIONADO VARONES.	\$ 76.960
ORDEN DE COMPRA	46530	COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA.	76.115.549-0	INSUMOS LAB.DE SIMULACION CARRERA ENFERMERIA	\$ 116.500
ORDEN DE COMPRA	46531	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	PROGRAMAS Y AFICHES CONCIERTO DE OTOÑO	\$ 121.380
ORDEN DE COMPRA	46532	CARDENAS ANDRADE AMELIA	10.009.049-K	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PORTAS VGA	\$ 130.900
ORDEN DE COMPRA	46533	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA.	\$ 126.200
ORDEN DE COMPRA	46534	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	COMPRA DE BOTIQUINES	\$ 137.683
ORDEN DE COMPRA	46536	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.	77.908.270-9	MATERIALES DE GASIFERIA	\$ 134.560
ORDEN DE COMPRA	46550	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	MATERIAL DE INSUMO PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCI	\$ 134.400
ORDEN DE COMPRA	46551	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	ACEITE SOLUBLE BESOL	\$ 102.796
ORDEN DE COMPRA	46564	CALDERON CARVAJAL JAIME	12.066.819-6	Insurnos para laboratorio de Mecánica	\$ 136.250
ORDEN DE COMPRA	46565	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	96.889.950-3	POLAINAS SOLDADOR CUERO	\$ 92.830
ORDEN DE COMPRA	46566	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS PARA CEREMONIA DE TITULO	\$ 108.000
ORDEN DE COMPRA	46572	KUPFER HERMANOS S.A	90.844.000-5	ZAPATOS DE SEGURIDAD	\$ 79.998
ORDEN DE COMPRA	46575	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	MATERIALES PARA EL PROGRAMA OBSERVATORIO	\$ 95.550
ORDEN DE COMPRA	46589	OVALLE S.A.	76.194.297-2	Cables Laboratorio Computación	\$ 49.980
ORDEN DE COMPRA	46599	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA INSUMOS OFICINA	\$ 57.806
ORDEN DE COMPRA	46600	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	toner para impresora oficina	\$ 125.600
ORDEN DE COMPRA	46601	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	EQUIPOS LED PARA USO EN PASILLOS	\$ 139.200
ORDEN DE COMPRA	46602	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	MEMBRANAS AUTOADHESIVAS	\$ 137.150
ORDEN DE COMPRA	46613	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LTDA	85.025.400-1	COMPRA DE MATERIALES DENTALES	\$ 93.878
ORDEN DE COMPRA	46625	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA	\$ 132.600
ORDEN DE COMPRA	46626	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	Reconocimiento Departamento kinesiología	\$ 99.500
ORDEN DE COMPRA	46627	SOCIEDAD FIGUEROA DUARTE LTDA.	76.610.430-4	TONER PARA IMPRESORA HP	\$ 102.990
ORDEN DE COMPRA	46628	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	materiales de oficina para ejecución de proyecto	\$ 137.860
ORDEN DE COMPRA	46633	ASPEN TECH	00.000.217-8	LICENCIA DE SOFTWARE INGENIERIA QUIMICA	\$ 2.500.000
ORDEN DE SERVICIO	76286	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	PORTACREDENCIALES Y CREDENCIALES	\$ 98.100
ORDEN DE SERVICIO	76349	VALDES ROMANO GRISEL	12.014.550-9	TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA SRA. GRISEL VA	\$ 46.042
ORDEN DE SERVICIO	76356	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	60.908.000-0	PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES	\$ 1.166.000
ORDEN DE SERVICIO	76374	SERVICIO AQUAUSTRAL LTDA.	76.022.156-2	Desinsectación Centro de Desarrollo	\$ 71.400
ORDEN DE SERVICIO	76397	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	estadia investigadores	\$ 120.000
ORDEN DE SERVICIO	76398	DISEÑADORES DEL SUR LTDA.	76.002.966-1	Campaña de terreno Hongos Silvestres	\$ 85.880
ORDEN DE SERVICIO	76404	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	radiodifusión Enap Magallanes	\$ 95.200
ORDEN DE SERVICIO	76406	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN	61.102.029-5	SOLICITUD CAMPOS CLINICOS	\$ 518.016
ORDEN DE SERVICIO	76407	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SOLICITUD CAMPOS CLINICOS	\$ 32.574.192
ORDEN DE SERVICIO	76408	CLINICA MAGALLANES S.A.	96.567.920-0	SOLICITUD CAMPOS CLINICOS	\$ 200.231
ORDEN DE SERVICIO	76409	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	SOLICITUD CAMPOS CLINICOS	\$ 3.610.440
ORDEN DE SERVICIO	76410	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN	61.102.029-5	PAGO USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2018	\$ 1.400.000
ORDEN DE SERVICIO	76411	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	CAMPOS CLINICOS CARRERA DE ENFERMERIA	\$ 23.000.000
ORDEN DE SERVICIO	76412	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	uso campos clinicos año 2018	\$ 5.300.000
ORDEN DE SERVICIO	76426	CORPORACION CINCEL	65.521.650-2	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS	\$ 10.648.135
ORDEN DE SERVICIO	76438	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PRÁCTICA CLINICA I	\$ 383.504
ORDEN DE SERVICIO	76439	ASOC CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA	65.140.600-5	Pago Achieen	\$ 1.050.000
ORDEN DE SERVICIO	76446	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS	\$ 2.126.444
ORDEN DE SERVICIO	76482	MUNDY CASANOVA HERBERT JAMES	11.736.459-3	INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD SEAMAG S.A.	\$ 65.000
ORDEN DE SERVICIO	76490	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGO CAMPOS CLINICOS ALUMNOS	\$ 1.159.679
ORDEN DE SERVICIO	76498	DOMINGUEZ SANDOVALA KAREN MARLEN	15.502.811-4	Gestion Carrera Enfermería Punta Arenas	\$ 90.000
ORDEN DE SERVICIO	76503	SENCE	61.531.000-K	PAGO AUTORIZACION CODIGO SENCE	\$ 46.972
ORDEN DE SERVICIO	76504	CALDERON MARTINEZ NANCY ELIZABETH	10.681.965-3	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	76509	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	Dípticos	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	76527	HOSTAL JORGE ERNESTO ALVARADO EIRL	76.797.876-6	ALOJAMIENTO EXPLORA	\$ 135.200
ORDEN DE SERVICIO	76574	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	Solicitud por Servicio de Pasantía	\$ 68.892
ORDEN DE SERVICIO	76575	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA.	76.110.315-6	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS	\$ 120.000
ORDEN DE SERVICIO	76576	JOSE ANA CLAUDIO LIMITADA	76.053.212-6	DIFUSIÓN 3 FRASES DIARIAS	\$ 90.000
ORDEN DE SERVICIO	76577	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	Servicio por Uso de Campos Clínicos	\$ 245.715
ORDEN DE SERVICIO	76605	SDT USACH LTDA.	78.172.420-3	EVALUACIÓN DEL REEMPLAZO PARCIAL DE LA HARINA DE PE	\$ 1.000.000
ORDEN DE SERVICIO	76606	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	SERVICIO DE FLETE TAMBOR 202 KILOS	\$ 58.405
ORDEN DE SERVICIO	76614	TRANSPORTES RUBEN VELASQUEZ EIRL	76.113.755-7	COLOCACIÓN DE BATEA EN CAMPUS.	\$ 133.280
ORDEN DE SERVICIO	76615	FORESTAMAS SPA	76.649.123-5	SERVICIO DE PODA	\$ 130.900
ORDEN DE SERVICIO	76617	AMPUERO Y BARRIA LTDA	76.959.330-6	TRASLADO PERSONAL FONDEF	\$ 116.000
ORDEN DE SERVICIO	76624	AUXI COMERCIAL LIMITADA	76.876.160-4	MANTENCION AL SISTEMA DE ALARMAS	\$ 96.298



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

JUAN OYARZO PÉREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CURSADO
CONTRALOR