

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE JULIO DE 2018.

PUNTA ARENAS, 03 de AGOSTO de 2018.-

RESOLUCION EXENTA N° 0864

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 julio de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	47004	SOC. CDM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	Impresión Declaraciones Ingresos cuota 2018	\$ 64.990
ORDEN DE COMPRA	47006	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	IMPRESORA ADQUISICIONES	\$ 118.999
ORDEN DE COMPRA	47013	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Materiales de uso en el Centro de Cultivos Marinos	\$ 67.540
ORDEN DE COMPRA	47015	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINA EXPLORA	\$ 136.000
ORDEN DE COMPRA	47016	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MATERIAL PARA TALLER DE INVIERNO	\$ 105.960
ORDEN DE COMPRA	47017	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO	\$ 100.500
ORDEN DE COMPRA	47018	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO	\$ 47.730
ORDEN DE COMPRA	47020	LA COLECTIVA SPA	76.826.167-9	DISEÑO DE LOGO PARA PROYECTO FIC-AYSÉN	\$ 136.850
ORDEN DE COMPRA	47021	STIPIIC MATICIVAN	08.588.169-8	MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO	\$ 113.400
ORDEN DE COMPRA	47028	EL RINCON GANADERO SPA	76.101.008-5	COMPRA DE CORTA SETOS PARA TRABAJO EN TERRENO	\$ 119.500
ORDEN DE COMPRA	47040	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTO	\$ 94.248
ORDEN DE COMPRA	47042	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES DE PINTURA	\$ 134.832
ORDEN DE COMPRA	47043	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	CALEFACTOR PARA CENTRO PUERTO WILLIAMS.	\$ 99.990
ORDEN DE COMPRA	47044	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN OFICINAS	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	47045	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Folleto Doctorado Cs. Antárticas	\$ 101.200
ORDEN DE COMPRA	47046	CARDENAS AMPLUERO CLAUDIA	15.583.195-2	Compra Uniformes corporativos CDN Porvenir	\$ 83.000
ORDEN DE COMPRA	47050	COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.	76.241.561-5	CUATRO TIMBRES PROYECTOS FIC AYSÉN	\$ 78.000
ORDEN DE COMPRA	47056	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BERNARDO	05.892.120-3	Compra de insumos para fic 097253	\$ 110.670
ORDEN DE COMPRA	47057	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	Compra de insumos de laboratorio FIC 97253	\$ 133.392
ORDEN DE COMPRA	47058	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Impresora para tesorería	\$ 119.002
ORDEN DE COMPRA	47061	FRONTIERS MEDIA S.A.	00.001.006-5	Pago por publicación en la revista Frontiers in Ecology	\$ 1.300.000
ORDEN DE COMPRA	47073	QUIMICA HUMBERTO MADRID SANCHEZ	76.098.884-7	MATERIAL DE USO EN LABORATORIO.	\$ 42.840
ORDEN DE COMPRA	47074	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	MATERIALES DE USO EN LABORATORIO.	\$ 111.340
ORDEN DE COMPRA	47075	COMERCIAL TRIPLE B LTDA.	76.241.564-K	4 TIMBRES PROYECTOS FIC AYSÉN	\$ 78.000
ORDEN DE SERVICIO	77216	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES	69.250.100-4	ARRIENDO DE GIMNASIO -PEDAGOGIA NATALES	\$ 120.000
ORDEN DE SERVICIO	77227	JAIIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	COFFE BREACK PARA CURSO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$ 40.008
ORDEN DE SERVICIO	77313	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	FIANZA ALUMNOS RENOVANTES DE CAE	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77314	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZA ALUMNOS RENOVANTES DE CAE	\$ 360.000
ORDEN DE SERVICIO	77319	COMUNICACIONES FRANCISCO ARMANDO PEREZ	76.131.968-K	Difusión de actividades del CDN	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77320	COMERCIAL ESPERANZA SPA	76.810.519-7	Difusión actividades del CDN	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77346	YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL	76.084.973-1	Grabación 2 spot radiales	\$ 47.600
ORDEN DE SERVICIO	77347	MARIO VIDELA ASTUDILLO EIRL	76.716.001-1	Instalación de cerraduras, instalación base colgante	\$ 143.000
ORDEN DE SERVICIO	77348	YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL	76.084.973-1	Grabación de un spot radial musicalizado y editado.	\$ 29.750
ORDEN DE SERVICIO	77383	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	FIANZA CAE BANCO FALABELLA 2018	\$ 45.000
ORDEN DE SERVICIO	77384	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	PUBLICACION BOLETIN COMERCIAL	\$ 1.199.029
ORDEN DE SERVICIO	77386	DONICKE PEREZ JUAN CARLOS	07.760.556-8	Construcción de estantería para guardar útiles de aseo	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77425	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	TRASLADO DE PALLETS CON ALIMENTO, PROGRAMA 097252	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77428	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	POR SERVICIOS DE DACIÓN DE PAGO.	\$ 70.000

