

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Administración

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE
 COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISIDAD DE
 MAGALLANES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE.**

PUNTA ARENAS, 22 octubre de 2018.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1383

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.

RESUELVO:

OFICIALIZASE las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de septiembre de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	47361	AMILAB	77.700.690-8	MATERIAL DE USO EN TOMA DE MUESTRAS	\$ 41.640
ORDEN DE SERVICIO	77955	ANDRADE GUAQUIUL HECTOR	04.842.124-5	Arreglo reloj control Fac. Ingeniería	\$ 53.550
ORDEN DE COMPRA	47467	BARRIA ALVAREZ JUAN CARLOS	07.490.757-1	PARA SER INSTALADAS EN ESCALERA DEL GIMNASIO	\$ 134.250
ORDEN DE COMPRA	47389	BRELLENTHIN LOVERA WILSON	10.481.395-K	ARTICULOS DE OFICINA - PROYECTO N° 092006	\$ 100.900
ORDEN DE COMPRA	47387	CALDERON FERRETERIA SPA	76.805.079-1	PARA TALLER DE MANTENIMIENTO RRF	\$ 126.385
ORDEN DE SERVICIO	77881	CARDENAS ANDRADE AMELIA	10.009.049-K	soporte proyector sala 56	\$ 80.000
ORDEN DE SERVICIO	77915	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	FLETE PARA TRASLADO DE ALCOHOL	\$ 76.160
ORDEN DE COMPRA	47375	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	ARTICULOS DE COMPUTACION	\$ 47.600
ORDEN DE SERVICIO	77982	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACION CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA	\$ 40.001
ORDEN DE COMPRA	47475	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	MAQUINA REMACHADORA Y LIMPIA PIES	\$ 131.697
ORDEN DE COMPRA	47415	COMERCIAL DE LA PATAGONIA	78.578.780-3	Para Laboratorio LEBA Inst. de la Patagonia	\$ 122.100
ORDEN DE COMPRA	47477	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CONTENEDOR PARA EL PABELLÓN DE LA VRAF.	\$ 46.900
ORDEN DE COMPRA	47421	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA PROYECTO OVEJAS	\$ 57.832
ORDEN DE COMPRA	47359	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	Para jardín del Centro Antartico	\$ 131.099
ORDEN DE COMPRA	47439	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	COMPRA DE MATERIAL	\$ 117.010
ORDEN DE COMPRA	47378	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	MATERIALES DE OFICINA- CARRERA DE DERECHO	\$ 139.500
ORDEN DE COMPRA	47363	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	PARA LAS CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN	\$ 140.127
ORDEN DE COMPRA	47407	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	INSUMOS PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN	\$ 137.528
ORDEN DE COMPRA	47472	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	DE USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO DE ERIZO.	\$ 130.934
ORDEN DE SERVICIO	77882	CONTRERAS Y TORRES Y CIA.LTDA	77.017.220-9	MANTENCIÓN DE CÁMARA DE FRÍO, UBICADO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 53.550
ORDEN DE COMPRA	47418	COVEPA SPA	88.909.800-7	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO OVEJAS LECH	\$ 55.450

ORDEN DE COMPRA	47396	DMU ENERGY LTDA	76.423.184-8	Fuente de poder para uso en laboratorio de mecánica	\$ 132.650
ORDEN DE SERVICIO	77912	DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV	05.408.473-0	CAMBIO CINTA RELOJ MANUAL INST. DE LA PATAGONIA	\$ 49.980
ORDEN DE SERVICIO	77850	DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV	05.408.473-0	CINTA RELOJ, PARA EDIFICIO GIMNASIO Y CS. SALUD	\$ 99.960
ORDEN DE COMPRA	47379	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	Revistas americanas (inglés) para American Corner	\$ 188.000
ORDEN DE COMPRA	47380	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Invitaciones Ceremonia Asunción Rector	\$ 131.250
ORDEN DE COMPRA	47462	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Suscripción Diario La Prensa Austral para Dirección de Relaciones Públicas	\$ 64.480
ORDEN DE COMPRA	47376	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	FABRICACIÓN MUEBLE PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$ 70.090
ORDEN DE COMPRA	47374	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENCIÓN SALA DE CULTIVOS, EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 101.580
ORDEN DE COMPRA	47476	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	MATERIALES PARA ARREGLO BIBLIOTECA CENTRO NATALES	\$ 87.336
ORDEN DE COMPRA	47362	FLORES Y KERSTING S.A.	93.720.000-5	MATERIALES DE MANTENCIÓN DE SALA DE CULTIVOS DE MICROALGAS.	\$ 43.792
ORDEN DE SERVICIO	77883	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES OFICIO PARA TESORERIA	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	78002	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASTES.	\$ 35.000
ORDEN DE COMPRA	47409	HEYN JUAN Y GERARDO Y CIA.LTDA.	83.207.700-3	insumos laboratorios docentes	\$ 73.066
ORDEN DE COMPRA	47442	IMPORTADORA DILACO S.A.	83.083.700-0	Proyecto Ovejas Lecheras	\$ 59.619
ORDEN DE SERVICIO	77925	INGENIERIA ARIMAQ LTDA.	76.152.665-0	ARREGLO CAMINO DE ENTRADA Y ACCESO CENTRO NATALES	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	47470	INTERFILM S.A.	76.806.990-5	Compra de materiales para incorporar filtro UV a ventana de la oficina del a Doctora Andrea Oyarzun.	\$ 97.271
ORDEN DE COMPRA	47371	INVERSIONES CER LTDA.	77.297.300-4	COMPRA DE PARABRISAS PARA CAMIONETA PATENTE DCHJ 83	\$ 128.500
ORDEN DE COMPRA	47410	ITEM LTDA.	78.936.330-7	Repuesto de memorias para computador mac mini	\$ 79.730
ORDEN DE SERVICIO	77865	JOSE MIGUEL CID SANCHEZ	07.551.644-4	Alojamiento y alimentación integrantes grupo de teatro en Puerto Natales en el marco de la Escuela de Temporada invierno 2018.	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	47468	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE MATERIAL (CARPETAS) PARA TRABAJO DE PROYECTO INVESTIGACIÓN PMI MAG1502.	\$ 31.900
ORDEN DE COMPRA	47373	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	materiales a utilizar en trabajo con establecimientos educacionales de las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. (PMI MAG1502).	\$ 122.498
ORDEN DE COMPRA	47469	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Pizarra para la oficina de la Dra Andrea Oyarzú	\$ 40.410
ORDEN DE SERVICIO	77961	MARQUEZ IRQUEN SABINA	13.411.178-K	COCTAIL EN COCHRANE	\$ 143.000
ORDEN DE COMPRA	47408	MIGUEL CONCHA Y CIA LTDA	96.724.350-7	LIBRO SOLICITADO POR LA CARRERA DE MEDICINA.	\$ 68.480
ORDEN DE COMPRA	47336	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	MATERIALES PARA EL PROYECTO 029713.	\$ 73.899
ORDEN DE COMPRA	47471	NAVARRO PEREZ VICENTE IVAN	16.313.274-5	COMPRA DE PLANCHAS ELECTRICAS Y TIJERAS	\$ 41.239
ORDEN DE COMPRA	47406	OVALLE S.A.	76.194.297-2	Compra Impresora Director RRHH	\$ 64.498
ORDEN DE COMPRA	47481	PARADA MARTINEZ JACQUELINE	10.554.374-3	MODELOS DE MICROALGA	\$ 142.800
ORDEN DE SERVICIO	77960	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PENDONES PARA ACREDITACION	\$ 96.000
ORDEN DE COMPRA	47377	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	disco duro externo	\$ 83.600
ORDEN DE COMPRA	47479	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	COMPRA DE TONER	\$ 90.000
ORDEN DE COMPRA	47372	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Insumos para Laboratorio de Ecofisiología	\$ 25.800
ORDEN DE COMPRA	47360	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Pendón para Centro Universitario Coyhaique	\$ 59.500
ORDEN DE COMPRA	47473	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE	00.530.870-4	Pago de análisis de 83 muestras de radiocarbono	\$ 6.782.760
ORDEN DE COMPRA	47370	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	reactivos para laboratorio	\$ 72.352
ORDEN DE COMPRA	47464	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA PETROLEO SALIDA A TERRENO	\$ 129.400

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



RUTH ORTÍZ SUAZO
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/CWV/cml

Distribución:

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

