

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**  
**Vicerrectoría de Administración y Finanzas**  
**Dirección de Administración**

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

PUNTA ARENAS, 17 octubre de 2018.

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 1381**

**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 agosto de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	77521	AGENCIA DE TURISMO CIRCUIT	76.684.033-7	EXCURSION TREKKING BASE TORRES	\$ 135.000
ORDEN DE COMPRA	47109	AISLANTES MAGALLANES LTDA.	81.705.700-4	POLIESTIRENO EXPANDIBLE PARA EXPLORA	\$ 50.400
ORDEN DE COMPRA	47126	ALFSEN SERON JORGE	06.172.130-4	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES	\$ 111.700
ORDEN DE SERVICIO	77443	AMPUERO MIRANDA JOSE	12.345.856-7	REPARACIÓN LÍNEA DE AGUA	\$ 119.000
ORDEN DE SERVICIO	77463	ANDRADE ANDRADE ROLINDO DEL CARMEN	05.975.122-0	MANTENIMIENTO DE CALDERA	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	47227	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	Gasolina para máquinas de cortar pasto	\$ 136.354
ORDEN DE SERVICIO	77540	CARDENAS ANDRADE AMELIA	10.009.049-K	SOPORTE DE PROYECTOR VGA	\$ 80.000
ORDEN DE COMPRA	47322	CARRASCO FUENTES FLOR	09.955.738-9	COMPRA DE ESPEJO	\$ 103.021
ORDEN DE COMPRA	47131	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO OFICINA	\$ 89.250
ORDEN DE COMPRA	47321	CODIMAGA S.A.	81.500.000-5	Laboratorio LEBA Inst. de la Patagonia	\$ 60.860
ORDEN DE COMPRA	47141	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA.,	79.542.870-4	compra bolsas plásticas para muestras	\$ 119.350
ORDEN DE COMPRA	47260	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	iluminación exterior en Esc. de Arquitectura	\$ 92.532
ORDEN DE COMPRA	47161	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	Uso Jardín Centro Antártico	\$ 135.600
ORDEN DE COMPRA	47230	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	DE USO EN EL MARCAJE DE PECES.	\$ 94.900
ORDEN DE COMPRA	47160	COMERCIAL MALETEK LTDA.	96.651.900-2	REPOSICION DE LLAVES PARA LOCKERS	\$ 93.534
ORDEN DE COMPRA	47133	COMERCIAL PETS LIMITADA	76.053.649-0	CABLE DE CALOR AY ARENA ECOLÓGICA	\$ 53.970
ORDEN DE COMPRA	47100	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Centro Universitario Pto. Williams	\$ 46.450
ORDEN DE COMPRA	47232	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	materiales para la realización del proyecto	\$ 112.490
ORDEN DE COMPRA	47296	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Cintas de embalaje y de enmascarar	\$ 34.040
ORDEN DE COMPRA	47333	COM Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	MANTENCIÓN DE SALA DE CULTIVOS.	\$ 89.701
ORDEN DE COMPRA	47302	CORPORATION FOR NATIONAL RESEARCH	00.009.844-2	ASIGNACIÓN PREFIJO HANDLE, AIKE DIGITAL	\$ 66.810
ORDEN DE COMPRA	47130	COVEPA SPA	88.909.800-7	PILETA EDIFICIO EX CENTRO ANTÁRTICO.	\$ 136.002

TIPO DE CONTRATACION	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	47144	DISEÑO PIVOTRES LTDA.	76.285.838-K	FOLLETERO PARA BIBLIOTECA	\$ 96.747
ORDEN DE COMPRA	47135	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	cofee break en jornada de capacitación	\$ 48.377
ORDEN DE COMPRA	47231	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	COLACIONES FERIA CIENTÍFICA PORVENIR	\$ 143.257
ORDEN DE COMPRA	47152	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	RENOVACION A BASE DE DATOS	\$ 3.044.730
ORDEN DE COMPRA	47124	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	AFICHES CONGRESO KINESIOLOGIA	\$ 141.856
ORDEN DE COMPRA	47298	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Impresión de dípticos y trípticos	\$ 121.440
ORDEN DE COMPRA	47323	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Impresión de invitaciones y programas	\$ 113.150
ORDEN DE SERVICIO	77666	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	ALOJAMIENTO PROFESORES VISITANTES	\$ 35.000
ORDEN DE SERVICIO	77748	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	ALOJAMIENTO AGRUPACION FOLCLORICA	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	47128	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	MATERIALES LABORATORIO DE MICROALGAS.	\$ 53.193
ORDEN DE COMPRA	47277	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	MATERIALES LABORATORIO DE MICROALGAS.	\$ 49.980
ORDEN DE COMPRA	47309	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	INSUMO PARA LABORATORIOS SALUD	\$ 104.244
ORDEN DE COMPRA	47180	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	Compra para mantenimiento	\$ 139.340
ORDEN DE COMPRA	47186	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83.957.900-4	Para reposición baños dama Vraf	\$ 127.697
ORDEN DE COMPRA	47145	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	INSTALACIÓN PROYECTOR VGA	\$ 55.380
ORDEN DE COMPRA	47326	FRONTIERS MEDIA S.A.	00.001.006-5	Publicación en revista científica	\$ 900.000
ORDEN DE COMPRA	47274	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES TESORERIA	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	77621	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASTES.	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	47294	GANDARA CHILE S.A.	94.324.000-0	compra materiales para salida a terreno	\$ 87.040
ORDEN DE COMPRA	47233	GRUPO BIOS SA	96.540.690-5	Ampolletas para microscopios	\$ 115.430
ORDEN DE COMPRA	47182	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	78.972.190-4	compra solución calibración rápida	\$ 79.480
ORDEN DE COMPRA	47181	IMPA LTDA.	86.676.200-7	FILTROS PARA ESTANQUES.	\$ 63.000
ORDEN DE COMPRA	47134	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	2 GRABADORA Y UN PARLANTE	\$ 131.800
ORDEN DE COMPRA	47115	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 110.339
ORDEN DE COMPRA	47127	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	MATERIALES LABORATORIO DE MICROALGAS.	\$ 75.800
ORDEN DE COMPRA	47162	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	HOJAS CON MEMBRETE	\$ 128.700
ORDEN DE COMPRA	47113	INDURA S.A.	76.150.343-K	MATERIALES PARA LABORATORIO	\$ 60.805
ORDEN DE COMPRA	47179	INGES LTDA.	76.567.094-2	TARJETAS ASISTENCIA	\$ 92.213
ORDEN DE SERVICIO	77681	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	IMPLEMENTO CONFERENCIA -SERVICIO DE MUEBLES Y SERVICIO MANTELERIA PARA TORNEO DELIBERA	\$ 142.800
ORDEN DE SERVICIO	77735	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	60.908.000-0	PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES	\$ 126.800
ORDEN DE COMPRA	47146	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIALES CENTRO DE DOCUMENTACION	\$ 53.676
ORDEN DE COMPRA	47229	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	materiales de oficina para ejecución de proyecto "Participación inclusiva en Magallanes"	\$ 128.600
ORDEN DE COMPRA	47301	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Impresión de dípticos, invitaciones y afiches	\$ 91.500
ORDEN DE COMPRA	47132	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	GUANTES DESECHABLES	\$ 54.400
ORDEN DE SERVICIO	77771	MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL	08.591.661-0	TRASLADO DE UN PIANO VERTICAL.	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	47259	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 119.392
ORDEN DE COMPRA	47332	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 138.412
ORDEN DE COMPRA	47101	OTC BRANDS INC	00.084.323-7	Cancelación envío de Productos	\$ 42.000
ORDEN DE SERVICIO	77601	PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN	11.624.094-7	Servicio de café	\$ 143.000
ORDEN DE COMPRA	47276	PRODUCTOS GALDAMES LTDA.	78.266.140-K	DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	\$ 62.309
ORDEN DE COMPRA	47315	Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	INSUMOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO	\$ 99.800
ORDEN DE SERVICIO	77515	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	Radiodifusión Una Magallanes	\$ 47.600
ORDEN DE SERVICIO	77719	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPRESIÓN DE 7 POSTER	\$ 105.000
ORDEN DE COMPRA	47151	ROSALES BARRIGA JULIO CESAR	12.565.473-8	Compra de tóner para impresora	\$ 110.000
ORDEN DE COMPRA	47112	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	MUEBLE CENTRO DEL ADULTO MAYOR.	\$ 69.800
ORDEN DE SERVICIO	77677	SGIGESTION LIMITADA	76.074.118-3	Curso de higiene y manipulación	\$ 115.000
ORDEN DE SERVICIO	77605	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE	\$ 50.000
ORDEN DE COMPRA	47295	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	compra de cable UTP	\$ 69.500
ORDEN DE COMPRA	47275	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLAS LTDA.	76.649.783-7	uniforme institucional	\$ 140.420
ORDEN DE SERVICIO	77555	STARKEN TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y OTROS LTDA.	76.211.240-K	PAGO COSTOS ENVIO PRODUCTOS	\$ 84.810

TIPO DE CONTRATACION	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	47099	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	MATERIAL DE LABORATORIO P	\$ 109.860
ORDEN DE COMPRA	47228	T&S LIMITADA	76.057.813-4	COMPRA DE 2 PENDONES	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	47297	T&S LIMITADA	76.057.813-4	CENEFAS IMPRESAS	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	47299	T&S LIMITADA	76.057.813-4	MARCO SELFIE	\$ 71.400
ORDEN DE SERVICIO	77721	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO DE PATENTE.	\$1.336.412
ORDEN DE SERVICIO	77722	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO POR DERECHO AGUA.	\$ 210.008
ORDEN DE COMPRA	47143	TOLEDO VERA JOSE NELSON	07.994.679-6	COMPRA DE LIBRO PARA BIBLIOTECA	\$ 119.000
ORDEN DE SERVICIO	77604	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	47318	UNITY TECHNOLOGIES	00.067.889-9	Software contenido de realidad virtual VR	\$ 630.000
ORDEN DE SERVICIO	77723	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	PAGO CUOTA CONDEFI	\$ 400.000
ORDEN DE COMPRA	47098	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	ARTÍCULOS PARA TALLERES EXPLORA	\$ 126.150
ORDEN DE COMPRA	47261	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	insumos para laboratorio CUC	\$ 137.105
ORDEN DE COMPRA	47110	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	combustible para vehículo Puerto Williams	\$ 143.000
ORDEN DE COMPRA	47142	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	bencina 93 para botes salida a terreno	\$ 66.480
ORDEN DE COMPRA	47300	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	combustible (petróleo) para salidas a terreno	\$ 49.040

### ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



*Ruth Ortiz Suazo*  
**RUTH ORTÍZ SUAZO**  
**SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD**

EJM/CWW/cml

Distribución:

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

