

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 ABRIL 2019**

PUNTA ARENAS, 23 mayo de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 646

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 abril de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	48492	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA HÉLICE PARA MOTOR FUERA DE BORDA	\$62.900
COMPRA	48494	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK DE POSTITULO DE MENCIÓN EN 1ER. CICLO DE EDUC. BÁSICA - DEPTO. EDUCACIÓN Y HDES.	\$136.433
COMPRA	48495	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	COMPRA DE CREDENCIALES PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE LA ESCUELA DE MEDICINA	\$28.750
COMPRA	48496	OVALLE S.A.	76.194.297-2	Para impresora de la Unidad de acompañamiento	\$94.010
COMPRA	48497	CODIMAGA S.A.	81.500.000-5	Arreglo de piso en containers de prevencionista y administrador de campus.	\$137.540
COMPRA	48498	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	COMPRA DE REACTIVOS PARA LA ASIGNATURA BASES CELULARES DE LA ESCUELA DE MEDICINA	\$115.430
COMPRA	48499	MEZA DIAZ SANDRA EIRL	76.142.091-7	compra de materiales para laboratorio de actividades de la vida diaria y desempeño ocupacional	\$137.600
COMPRA	48518	BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA.	85.034.800-6	PARKA DE TRABAJO PARA PREVENCIONISTA DE RIESGOS	\$49.990
COMPRA	48519	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE SALIDA A TERRENO	\$49.920
COMPRA	48521	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSTRUMENTOS PARA AREAS VERDES	\$95.100
COMPRA	48522	CLAUDIO DESMADRYL Y COMPAÑIA LIMITADA	79.730.000-4	Galvanos Institucionales Ceremonia Año Académico y jubilados	\$127.806
COMPRA	48523	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIAL PARA EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA DOCENCIA CARRERAS INGENIERÍA E INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD	\$129.800
COMPRA	48524	A Y A COMERCIAL SPA	76.905.442-1	COMPONENTES PARA DOCENCIA LABORATORIOS CARRERAS INGENIERÍA E INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD	\$139.200
COMPRA	48525	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	Artículos para áreas verdes	\$119.000
COMPRA	48526	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA.	79.738.750-9	Cambio de palmetas, arreglo eléctrico en centro antártico.	\$141.384
COMPRA	48527	MERCK S.A.	80.621.200-8	Insumos para ser usado en el laboratorio de Microbiología	\$48.790
COMPRA	48528	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	Para ser usado en el laboratorio de Microbiología	\$125.902
COMPRA	48534	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	INSUMOS PARA PINTAR SALAS Y PASILLOS EN GIMNASIO POR ACREDITACIÓN	\$139.170

COMPRA	48535	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehículo de Puerto Williams, convenio IEB.	\$145.000
COMPRA	48536	COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONIA HECHA A MNO LTDA.	76.451.172-7	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER A REALIZARSE EN CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$71.400
COMPRA	48538	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	GAVINETES PARA EXTINTORES CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES	\$130.900
COMPRA	48546	KOMAX S.A	96.572.420-6	COMPRA PANTALÓN PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0	\$99.900
COMPRA	48549	COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA.	76.115.549-0	Compra insumos laboratorios Carrera nutrición y Dietetica	\$131.495
COMPRA	48550	INDURA S.A.	76.150.343-K	recarga cilindro de gas para calorimetro	\$133.131
COMPRA	48559	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.400.000-9	Estatutos y recopilaciones	\$137.000
COMPRA	48560	PATAGONIA SHOP LTDA	76.862.269-8	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO NEXER	\$122.890
COMPRA	48561	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Para bodega central.	\$56.000
COMPRA	48562	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	compra de pendón clínica de lactancia	\$108.000
COMPRA	48570	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	insumos lab.cs.de la salud	\$123.404
COMPRA	48571	PV EQUIP S.A.	79.895.670-1	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO MICROBIOLOGÍA Y TRABAJO TESISISTAS DE AGRONOMÍA.	\$90.400
COMPRA	48574	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE MATERIALES LAB. MECANICA	\$137.033
COMPRA	48575	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$127.009
COMPRA	48576	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	COMPRA DE LIQUIDO PARA MANTENCION DEL PISO DEL LAB. DE MECANICA	\$60.928
COMPRA	48577	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE HERRAMIENTAS LAB. MECANICA	\$113.500
COMPRA	48578	INDURA S.A.	76.150.343-K	COMPRA DE MATERIAL LAB. MECANICA	\$69.454
COMPRA	48579	GALENICA S A	79.622.060-0	Compra de material insumos de laboratorio	\$108.290
COMPRA	48591	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	PIZARRAS PARA SER UTILIZADAS EN EDIFICIO UPAA.	\$54.000
COMPRA	48592	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS SALA MÚSICA.	\$144.000
COMPRA	48593	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	Compra de materiales para laboratorio alumnos de la Carrera de Agronomía.	\$46.040
COMPRA	48594	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	MATERIALES PARA CLASES DE INSTALACIONES	\$76.847
COMPRA	48602	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	Sacos de alimentos para uso en la preparación de alimento de erizo, para Proyecto CORFO 15PTEC-47385.	\$103.300
COMPRA	48603	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra combustible (petróleo) para salidas a terrenos en Tierra del Fuego	\$49.200
COMPRA	48626	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Gráfica Jornada Sur Matemática 24 al 26 de abril	\$94.843
COMPRA	48627	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	Material de uso en mantención en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.	\$139.100
IMPORTACIÓN	48636	UP TODATE INC	00.020.578-8	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS PARA CARRERA DE MEDICINA	\$9.626.416
COMPRA	48648	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	REPUESTO PARA CAMIONETA NISSAN PATENTE XU3657 LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$65.400
COMPRA	48649	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	78.442.250-K	REPUESTO PARA CAMIONETA NISSAN PATENTE XU3657 LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$55.600
COMPRA	48651	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	INSUMO PARA LABORATORIO DE LA CARRERA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$130.305
COMPRA	48652	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	INSUMOS PARA LABORATORIO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$123.061
COMPRA	48653	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76.756.768-5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA SALIDAS A TERRENO DE LOS ALUMNOS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$130.609
COMPRA	48654	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAB. DE MECANICA	\$106.399
COMPRA	48655	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE BATERIA PARA EQUIPO DE LAB. MECANICA	\$47.800
COMPRA	48656	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA LABORATORIO DE LA ASIGNATURA CONSTRUCCIÓN GENERAL.	\$128.647
COMPRA	48657	MEZA DIAZ SANDRA EIRL	76.142.091-7	materiales e insumos para laboratorios de la carrera de terapia ocupacional	\$104.050
COMPRA	48658	IMPORTADORA LAKSHMIN LTDA	76.286.319-7	Pendrives para alumnos del curso Manejo de Software de Procesos Industriales Aspen Hysys versión 10.0	\$84.500
COMPRA	48659	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	TAMBOR PARA IMPRESORA TOP SHOT LASER JET PROM275 , DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$68.791

COMPRA	48660	COMERCIAL SOLOVIDRIOS LTDA.	76.310.483-4	LATERAL CÚPULA EN POLICARBONATO INSTALADO PARA CAMIONETA ZNA MODELO RICH PATENTE GDSK37 DRF	\$105.910
COMPRA	48663	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE TRABAJO DÍA 29/04/2019	\$70.000
COMPRA	48671	SOC. COMERCIAL A M W LTDA.	77.714.930-K	INSUMOS INTERNOS DEPTO. DE ENFERMERIA	\$70.485
COMPRA	48672	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	insumos depto de salud	\$59.262
COMPRA	48673	PLASTICOS HADDAD S.A	86.778.100-5	compra de frascos para muestras de laboratorio	\$72.600
COMPRA	48674	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	Cucharas y tasas para eventos, reuniones, charlas CDN Punta Arenas	\$143.980
COMPRA	48692	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	compra de materiales para laboratorios de la asignatura tecnología asistiva y productos de apoyo	\$104.044
COMPRA	48693	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$92.017
COMPRA	48694	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMOS CAMIONETA FORD RANGER	\$82.100
COMPRA	48696	PROGRESO SPA	76.127.208-K	COMPRA DE MATERIAL PARA LAB. MECANICA	\$68.606
COMPRA	48702	ALL MEDICA S.A.	96.636.310-K	Compra insumos laboratorio anatomia	\$79.900
COMPRA	48706	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CORTADORA PASTO MANTENIMIENTO	\$128.550
COMPRA	48710	AMILAB	77.700.690-8	repuesto (resistencia) para el funcionamiento de un autoclave.	\$117.723
COMPRA	48711	COMERCIAL TODO ACERO LTDA.	76.148.754-K	INSUMO PARA LABORATORIO DE MECÁNICA PARA SER UTILIZADO EN LAS CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO EN INSTR. Y AUTOM. INDUSTRIAL	\$125.414
COMPRA	48712	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	INSUMOS PARA CLASES DE LABORATORIO EN LA CARRERA DE TÉCNICO UNIVERS. EN CONSTRUCCIÓN MENCIÓN OBRAS CIVILES	\$123.580
SERVICIO	79739	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	Charla Chilecompra a clientes CDN Porvenir	\$30.000
SERVICIO	79744	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	Habilitación Central de Apuntes, Central Telefónica- Informaciones y Acceso sala de Música. Proyecto MAG1502	\$7.638.313
SERVICIO	79768	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTE PARA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$144.000
SERVICIO	79770	TALLER SESNIC LTDA.	76.173.860-7	Mantenición camioneta Mazda BT-50, placa patente BB-BX55.	\$70.000
SERVICIO	79771	MOVILIZATE SPA	76.661.995-9	SERVICIO DE TRASLADO USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL PTA ARENAS.	\$120.000
SERVICIO	79774	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	CAMPOS CLÍNICOS AÑOS 2019 ALUMNOS TENS	\$2.500.000
SERVICIO	79775	CANALES HELMER HERMANN ERNESTO	13.970.507-6	Servicio de desinsectación CDN	\$71.400
SERVICIO	79796	HIDALGO NAIL MARIA ANGELICA	07.167.155-0	BECA ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNADOS DE LA CARRERA DE MEDICINA RES.048/2019-VRAC.	\$39.000
SERVICIO	79799	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SERVICIOS DE CAMPOS CLINICOS AÑO ACADÉMICO 2018	\$4.820.148
SERVICIO	79843	AMPUERO PEREZ CAROLYN	14.281.629-6	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL EN SU SALIDA EDUCATIVA DENTRO DEL MARCO DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS 2018	\$140.000
SERVICIO	79854	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	Pago Derechos Municipales para permiso de Edificación. Pabellón de Pedagogías Convenio Marco	\$562.676
SERVICIO	79855	AKAINIJ SPA	76.420.961-3	Alojamiento Sra. Sara Alvarez en Puerto Williams para dictar Charla "Oportunidades de Negocios Mercado Público".	\$59.500
SERVICIO	79856	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	Servicio de café para los días sábado, curso Manejo de Software de Procesos Industriales Aspen Hysys versión 10.0 (6 semanas)	\$141.610
SERVICIO	79857	MOLINET LEIVA JORGE ANTONIO	09.280.681-2	FABRICACION DE SILENCIADOR DE CAMIONETA Y ESCAPE, DE CAMIONETA FORD PATENTE TF 8933	\$101.150
SERVICIO	79858	SODEXO CHILE S.A.	94.623.000-6	ALMUERZOS ALUMNOS TNS TURISMO SOSTENIBLE	\$35.350
SERVICIO	79859	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	uso campos clinicos	\$6.000.000
SERVICIO	79860	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	uso campos clinicos año 2019	\$20.000.000
SERVICIO	79861	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES	61.102.029-5	uso campos clinicos y gastos de insumos clinicos	\$600.000
SERVICIO	79863	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	Servicio de café para la ceremonia de inauguración del curso Sistemas de Gestión de Conducta Responsable (ASIQUM - METHANEX)	\$22.000
SERVICIO	79885	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	REPARACIÓN PERSIANAS SALA LECTURA GIMNASIO	\$145.000
SERVICIO	79899	LINDE GAS CHILE S.A.	90.100.000-K	Se requiere de compra de servicio de oxígeno para Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862	\$17.704
SERVICIO	79927	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS	\$12.000.000

SERVICIO	79928	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS	\$3350.000
SERVICIO	79929	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES	61.102.029-5	SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS	\$700.000
SERVICIO	79930	CLINICA MAGALLANES S.A.	96.567.920-0	SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS	\$1.400.000
SERVICIO	79983	ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA	65.140.600-5	membresia ex.naci. enfermería 2019	\$1.000.000
SERVICIO	80007	HIDALGO NAIL MARIA ANGELICA	07.167.155-0	COLACIONES PARA ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA	\$145.000
SERVICIO	80043	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO DE CAMPOS CLINICOS AÑO 2019 CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL	\$3.000.000
SERVICIO	80044	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPOS CLINICOS HOSPITAL, AÑO 2019 CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL	\$2.300.000
SERVICIO	80074	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	Se requiere de servicio de desratizacion en Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862 Proveedor: Control de Plagas Kaitek spa	\$89.250

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



EJM/CWV/cml

Distribución:

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

