

**OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE
 COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE
 MAGALLANES, EN EL MES DE OCTUBRE 2018**

PUNTA ARENAS, 23 mayo de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 649

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 octubre de 2018.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	46176	GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L.	79.949.000-5	CABLES DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK	\$ 98.750
ORDEN DE COMPRA	46177	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS DE TÍTULO	\$ 100.000
ORDEN DE COMPRA	46178	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPLEMENTACIÓN CARRERA NUTRICION	\$ 45.000
ORDEN DE COMPRA	46187	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAS-EDIFICIO AGROPECUARIO.	\$ 129.600
ORDEN DE COMPRA	46188	OVALLE S.A.	76.194.297-2	CABLES VGA	\$ 133.280
ORDEN DE COMPRA	46191	ALEX JAVIER MARIN CHACON	09.086.448-3	TONER	\$ 70.500
ORDEN DE COMPRA	46198	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES.	\$ 138.500
ORDEN DE COMPRA	46206	COM Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	Materiales para estanques sala de cultivos.	\$ 91.446
ORDEN DE COMPRA	46207	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	PINTURA EPOXICA- SALA DE CULTIVOS	\$ 105.066
ORDEN DE COMPRA	46208	PRODUCTOS GALDAMES LTDA.	78.266.140-K	Madeiras -alimento para erizo.	\$ 65.688
ORDEN DE COMPRA	46212	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Equipo para muestras congeladas	\$ 99.800
ORDEN DE COMPRA	46218	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA MATERIA DE OFICINA	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	46219	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	CINTAS AUTOADHESIVAS	\$ 137.150
ORDEN DE COMPRA	46220	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	INSUMOS BECA ENAP	\$ 132.930
ORDEN DE COMPRA	46221	VETO Y CIA. LTDA.	82.525.800-0	insumos beca enap	\$ 124.628
ORDEN DE COMPRA	46222	INCOIN LTDA.	89.538.900-5	INSUMOS PARA BECA ENAP	\$ 134.364
ORDEN DE COMPRA	46223	SCHARFSTEIN S.A.	92.734.000-3	TARJETAS ASISTENCIA	\$ 90.750
ORDEN DE COMPRA	46224	RENDIC HNOS. S.A.	81.537.600-5	INSUMOS PARA LABORATORIO NUTRICION	\$ 130.243
IMPORTACIÓN	46236	UP TODATE INC	00.020.578-8	BASE DE DATOS- CARRERA DE MEDICINA,	\$ 7.992.925
IMPORTACIÓN	46237	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	BASE DE DATOS/ COLECCIONES	\$ 4.240.506
IMPORTACIÓN	46244	FUNDACION INDEX	00.000.591-6	BASE DE DATOS AÑO 2018 CUIDEN PLUS	\$ 448.857
ORDEN DE COMPRA	46245	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	TELÓN PORTÁTIL	\$ 119.500

ORDEN DE COMPRA	46256	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	insumos - Nutrición y Dietética	\$ 132.140
ORDEN DE COMPRA	46257	INCOIN LTDA.	89.538.900-5	LLAVES Y VÁLVULAS	\$ 131.920
ORDEN DE COMPRA	46258	PREM MAYANI DAYANANI	07.134.185-2	CARGADOR PARA MACBOOK	\$ 69.900
ORDEN DE COMPRA	46261	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PENDON INSTITUTO DE LA PATAGONIA	\$ 45.000
ORDEN DE COMPRA	46267	MORENO ASOCIADOS LIMITADA	78.762.910-5	SÍLICA GEL	\$ 138.423
ORDEN DE COMPRA	46268	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	\$ 40.628
ORDEN DE COMPRA	46269	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPRESIÓN DE CARPETAS- ICEC 2018.	\$ 70.000
ORDEN DE COMPRA	46270	COMERCIAL MALETEK LTDA.	96.651.900-2	LLAVE PARA LOCKER ALUMNOS	\$ 29.274
ORDEN DE COMPRA	46271	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS ALUMNO REGULAR	\$ 135.000
ORDEN DE COMPRA	46272	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MATERIAL PARA BECA ENAP	\$ 63.890
ORDEN DE COMPRA	46273	OVALLE S.A.	76.194.297-2	TAMBOR DE IMAGENES PARA IMPRESORA	\$ 79.730
ORDEN DE COMPRA	46275	OVALLE S.A.	76.194.297-2	telón para habilitar salas de postgrado	\$ 89.250
ORDEN DE COMPRA	46277	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	7 TIMBRES PARA PROYECTOS FIC-R 2017.	\$ 118.300
ORDEN DE COMPRA	46286	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 59.307
ORDEN DE COMPRA	46287	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAS	\$ 129.600
ORDEN DE COMPRA	46288	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	CINTAS PARA RELOJES CONTROLES	\$ 99.960
ORDEN DE COMPRA	46298	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	Café Ceremonia Aniversario IDP	\$ 66.000
ORDEN DE COMPRA	46307	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Reparación de equipo computacional	\$ 48.500
ORDEN DE COMPRA	46308	BIBLIOINSUMOS LTDA	76.216.810-3	CUBREMARBETES-LIBROS DE BIBLIOTECA	\$ 94.010
ORDEN DE COMPRA	46309	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	78.972.190-4	medir la intensidad de la luz	\$ 138.750
ORDEN DE COMPRA	46310	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA TINTAPARA PLOTTER	\$ 50.000
ORDEN DE COMPRA	46311	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	RECIBOS DE CAJA FONDO SOLIDARIO	\$ 138.000
ORDEN DE COMPRA	46316	ADRIAN MALDONADO SOLIS	76.475.078-0	Seminario de Inclusión	\$ 134.589
ORDEN DE COMPRA	46317	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	INSUMOS ELÉCTRICOS	\$ 104.260
ORDEN DE COMPRA	46323	TRANSWORLD SUPPLY LTDA.	77.829.700-0	MICROFONOS Y CABLES	\$ 117.850
ORDEN DE COMPRA	46334	SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA.	76.026.454-7	Insumo departamento Kinesiología	\$ 66.640
ORDEN DE COMPRA	46335	SERVICIOS TURISTICOS SANTANA EIRL.	76.014.258-1	POSTES PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS.	\$ 127.600
ORDEN DE COMPRA	46336	AMILAB	77.700.690-8	PARA USO EN AUTOCLAVE	\$ 115.938
ORDEN DE COMPRA	46337	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Material de laboratorio.	\$ 125.000
ORDEN DE COMPRA	46338	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	Material de laboratorio.	\$ 52.404
ORDEN DE COMPRA	46339	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	FOCOS PARA PASILLO PEATONA	\$ 139.948
ORDEN DE COMPRA	46340	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	CERRADURAS - HOTEL 21 DE MAYO.	\$ 124.500
ORDEN DE COMPRA	46341	VALTEK S.A.	79.568.850-1	Reactivos laboratorio de microbiología	\$ 115.757
ORDEN DE COMPRA	46352	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Galvanos Ceremonia Aniversario ETEC	\$ 64.260
ORDEN DE COMPRA	46353	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	MATERIALES PARA PINTAR BIBLIOMATICO	\$ 28.142
ORDEN DE COMPRA	46355	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRÓNICA PARA SRA BELEN GOIC	\$ 75.500
ORDEN DE COMPRA	46368	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	trofeos	\$ 119.500
ORDEN DE COMPRA	46372	OVALLE S.A.	76.194.297-2	PRESENTADORES PARA CLASES	\$ 85.680
ORDEN DE SERVICIO	75958	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD	86.269.900-9	Transporte de Valores de Tesorería	\$ 1.400.000
ORDEN DE SERVICIO	75959	COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA	82.082.400-8	Gastos comunes estacionamiento	\$ 900.000
ORDEN DE SERVICIO	75974	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	Acreditación Programa de Doctorado	\$ 7.937.640
ORDEN DE SERVICIO	76006	AUTOMOTORA GUIC LTDA.	78.650.770-7	PAGO DEDUCIBLE POR CHOQUE VEHÍCULO	\$ 79.834
ORDEN DE SERVICIO	76031	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTE DOCUMENTACIÓN RECTORÍA	\$ 55.000
ORDEN DE SERVICIO	76038	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	reparación, placa circuito de control	\$ 64.260
ORDEN DE SERVICIO	76076	SOCIEDAD Y COMERCIAL RUPITET LIMITADA	77.609.980-5	SERVICIOS EN CENTRO HORTÍCOLA -	\$ 93.415
ORDEN DE SERVICIO	76100	MUTUAL DE SEG. CAMARA CHILENA DE LA CONS	70.285.100-9	uso campos clinicos	\$ 1.844.618
ORDEN DE SERVICIO	76106	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	ALMUERZOS PARTICIPANTES KARULINKA	\$ 115.900
ORDEN DE SERVICIO	76108	OZULJEVICH CANDIA HECTOR LEONARDO	13.528.151-4	Transporte torre eólica	\$ 95.200
ORDEN DE SERVICIO	76116	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ARRIENDO CAMIONETA	\$ 123.760
ORDEN DE SERVICIO	76128	REHBEIN UTRERAS EVALDO DANIEL	11.927.397-8	TRÁMITES DE CESIÓN GRATUITA	\$ 100.000
ORDEN DE SERVICIO	76169	MUNDY CASANOVA HERBERT JAMES	11.736.459-3	SERVICIOS NOTARIALES	\$ 160.000
ORDEN DE SERVICIO	76181	VILLARROEL ARIAS BRIAN IGNACIO	18.918.741-6	Alumno en practica	\$ 120.000

ORDEN DE SERVICIO	76182	SERVICIOS DE ADM DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	CONTROL DOSIMETRICO	\$ 73.542
ORDEN DE SERVICIO	76225	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	Base de datos Morosidad año 2018	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	76264	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	\$ 20.000
ORDEN DE SERVICIO	76275	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR	80.983.500-6	BECA ENAP ALUMNO JESUS GARAY	\$ 48.700

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/CWV/cml

Distribución:

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

