

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

PUNTA ARENAS, 23 mayo de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 650

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 enero de 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	48191	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	TELAS PARA CAMPAMENTO ESCOLAR PUERTO NATALES	\$ 54.740
COMPRA	48202	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Se requiere compra de materiales para Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862.	\$ 87.284
COMPRA	48204	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA PETROLEO Y BENCINA 93	\$ 117.840
COMPRA	48205	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	MATERIALES DE ESCRITORIO	\$ 48.130
COMPRA	48206	ELECTRA FYK S.A.	96.896.480-1	Compra de materiales eléctricos para instalación de iluminación perimetral Edificio CERE	\$ 113.863
COMPRA	48207	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	78.442.250-K	SISTEMA DE LUCES PARA CAMIONETA FYJS 78	\$ 42.900
COMPRA	48208	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	compra bolsas para muestras	\$ 119.350
COMPRA	48221	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	Se requiere compra de telefono inalambrico para Centro Diurno Referencial, Avenida Eduardo Frei 0862	\$ 29.990
COMPRA	48224	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 144.420
COMPRA	48229	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TONER DE USO EN IMPRESOR DE OFICINA DE PROYECTO.	\$ 100.000
COMPRA	48230	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIALES PARA DESARROLLO LABORATORIOS CARRERAS INGENIERÍA E INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD	\$ 139.440
COMPRA	48231	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	De uso como aditivo para alimento de salmon.	\$ 97.342
COMPRA	48232	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE USO EN ESTANQUES DE PECES	\$ 127.174
COMPRA	48233	YAVAC Y CIA LTDA.	79.687.330-2	Filtro de agua para combustible	\$ 110.900
COMPRA	48234	MERCK S.A.	80.621.200-8	Para ser utilizado en el laboratorio de microbiología	\$ 91.452
IMPORTACIÓN	48235	MACROGEN INC.	00.999.666-4	Contratar el servicio de secuenciación con macrogen a través de una cuenta prepagada (Corea) para productos de PCR ademas de compra de cebadores para PCR.	\$ 2.000.000
COMPRA	48237	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	certificados de titulo	\$ 100.000
COMPRA	48238	JAIMÉ CALDERÓN CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	PARA AREAS VERDES CAMPUS CENTRAL	\$ 138.900
COMPRA	48239	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Material de apoyo en la Dirección de Comunicaciones.	\$ 55.120
COMPRA	48245	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	IMPRESORA PARA EL OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES, PROGRAMA 091200	\$ 99.990

COMPRA	48249	COMERCIAL ROLDOS LTDA	76.608.370-6	ETIQUETAS CORESPONDENCIA EXALUMNOS FONDO SOLIDARIO	\$ 122.273
COMPRA	48255	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA DE MATERIAS DE OFICINA PROCESO DE MATRICULA	\$ 120.000
COMPRA	48256	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	LETRAS DE CAMBIO	\$ 140.000
COMPRA	48257	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAJE OFICINA DIRECCION DE INFRAESTRUTURA (EX CASA DE HUESPEDES)	\$ 125.300
COMPRA	48261	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIAL PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR PUNTA ARENAS	\$ 101.000
COMPRA	48268	HOMER ENERGY, LLC	00.998.899-8	Adquisición de Software por Beca ENAP Alumno Juan Gonzalez	\$ 580.000
COMPRA	48271	ALBA AMBIENTE S.A.	77.501.530-6	Compra de equipamiento por Beca ENAP alumno Felipe Alarcon	\$ 144.838
COMPRA	48272	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MATERIAL PARA DESARROLLO LABORATORIOS CARRERAS INGENIERÍA E INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD	\$ 103.185
COMPRA	48273	CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L.	76.469.610-7	COMPRA DE REVISTAS Y COLECCIONES PARA BIBLIOTECA CENTRAL	\$ 144.000
COMPRA	48274	MERCK S.A.	80.621.200-8	Material de Laboratorio para experiencias de docencia.	\$ 134.616
COMPRA	48275	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	Material de laboratorio para experiencias de docencia.	\$ 127.568
COMPRA	48276	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA DE MALLA PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO CÓDIGO 061102	\$ 90.000
COMPRA	48280	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	ALIMENTO PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE ARTEMIAS. CALCULADO AL VALOR DEL DOLAR DEL DÍA DE HOY us\$673.76.	\$ 85.000
COMPRA	48288	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS AREA VERDE MANTENIMIENTO	\$ 79.875
IMPORTACIÓN	48290	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS / COLECCIONES ELECTRONICAS PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	\$ 4.895.487
COMPRA	48295	TNO	00.878.777-8	Compra de software Becas ENAP Gabriel Pacheco	\$ 1.250.000
COMPRA	48301	SODEXO CHILE S.A.	94.623.000-6	Colaciones para participantes de Universidad de Magallanes en Expo Magallanes 2019	\$ 71.000
COMPRA	48303	FABRICACIONES ELECTRÓNICAS CHILENAS LIMITADA	79.560.270-4	COMPRA EQUIPOS PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNÁN JARA - BECA ENAP	\$ 275.095
COMPRA	48307	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Se requiere compra de insumos para Centro Diurno Referencial. Avenida Frei 0862	\$ 141.851
COMPRA	48308	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	Se requiere compra de insumos para Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862	\$ 45.000
COMPRA	48309	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Se requiere de compra de utensilios para empavonado en Centro Diurno Referencial, avenida E. Frei 0862	\$ 28.000
IMPORTACIÓN	48313	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	SUSCRIPCION DE RENOVACION A BASE DE DATOS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS ANTARTICO(MAGISTER, DOCTORADO) Y DIPLOMADOS DE ASUSTOS ANTARTICOS	\$ 3.424.024
COMPRA	48314	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	compra de un micro ondas para alumnos de la Escuela de Medicina que realizan turno en medicina interna del hospital clínico.	\$ 70.990
COMPRA	48319	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE MANTENIMIENTO CORTADORAS DE PASTO	\$ 84.100
COMPRA	48323	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehículo patente CSZT90 convenio IEB en Puerto Williams.	\$ 144.000
SERVICIO	79109	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	INGRESO A LA MOROSIDAD	\$ 145.000
SERVICIO	79123	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	AVISO RADIAL DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	\$ 47.600
SERVICIO	79131	COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA	82.082.400-8	Pago de gastos comunes Boxes Estacionamiento de Oficina Santiago, Universidad de Magallanes.	\$ 200.000
SERVICIO	79134	BAHAMONDEZ FIGUEREDO LEONOR	06.803.580-5	CANCELA TRASLADO SRA LEONOR BAHAMONDEZ	\$ 84.000
SERVICIO	79148	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD	86.269.900-9	TRASLADO DE VALORES	\$ 480.000
SERVICIO	79167	AMPUERO Y BARRIA LTDA	76.959.330-6	SERVICIO DE TAXIS/ JUAN CARLOS TORO	\$ 30.350
SERVICIO	79171	DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA	61.966.700-K	Cancelar alimentación de dos personas en Base Antártica, por labores realizadas en el marco del proyecto CIMAA	\$ 550.000
SERVICIO	79178	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	76.000.759-5	Material de apoyo a la Dirección de Comunicaciones.	\$ 36.000
SERVICIO	79179	AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA.	76.155.190-6	MANTENCION CAMIONETA PRODUCTOS NATURALES IDP, NISSAN TERRANO PATENTE GCLR-53	\$ 69.020
SERVICIO	79180	TV RED S.A.	79.882.520-8	Renta mensual por servicio de TV Cable y Deco HD.	\$ 84.000
SERVICIO	79198	SOCIEDAD Y COMERCIAL RUPITET LIMITADA	77.609.980-5	ARRIENDO BAÑO QUÍMICO INST. DE LA PATAGONIA	\$ 93.415
SERVICIO	79207	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD	86.269.900-9	SERVICIO TRANPORTE DE VALORES TESORERIA UMAG	\$ 700.000
SERVICIO	79212	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	Pago de Acreditación	\$ 10.202.483
SERVICIO	79221	GEOMAGALLANES SPA	76.698.682-K	Taller de Glaciología con actividad en terreno para Programa ACCESS	\$ 142.800
SERVICIO	79226	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	SOLICITUD CAMPOS CLÍNICOS	\$ 378.221
SERVICIO	79228	SAN MATEO SPA	76.696.499-0	SERVICIOS JARDINERA RECTORIA	\$ 142.800
SERVICIO	79232	SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA	61.102.015-5	Certificado del Vértice Geodésico SHOA, ubicado en Punta Delgada	\$ 134.470
SERVICIO	79261	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGO CAMPOS CLÍNICOS TENS NATALES	\$ 2.384.438
SERVICIO	79262	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	POR PAGO DE CAMPOS CLÍNICOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018 DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA	\$ 5.093.080
SERVICIO	79271	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	SERVICIO DE PRACTICA CLINICA I CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA	\$ 399.364
SERVICIO	79285	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGO USO CAMPOS CLINICOS CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL AÑO 2018	\$ 2.652.247
SERVICIO	79327	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGÓ DE CAMPOS CLÍNICOS SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA	\$ 1.033.648

SERVICIO	79335	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	ARRIENDO CASILLA CENTRO PUERTO NATALES DE CORREOS DE CHILE	\$	138.460
SERVICIO	79341	EZIO A. MARIN FIRMANI EXTRACC. MARINAS Y TURISMO	52.003.646-6	Navegacion brazo Norte Canal Beagle	\$	32.663.299

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 S.
RUTH ORTÍZ SUAZO
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/CWV/cml

Distribución:

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

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CURSADO
CONTRALOR