

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE
 COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE
 MAGALLANES, EN EL MES DE MAYO 2019

PUNTA ARENAS, 9 de octubre de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1508

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 mayo 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	48725	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE HERRAMIENTAS LAB. MECANICA	\$ 86.371
IMPORTACION	48727	ROBOGROK, LLC	00.362.462-5	IMPORTACION DE 6 KIT DE ROBOTICA PARA PROYECTO FDI ESTUDIANTIL "ROBOTIMAG"	\$ 2.100.000
IMPORTACION	48728	FUNDACION INDEX	00.000.591-6	RENOVACION DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS AÑO 2019 CUIDEN PLUS	\$ 454.237
COMPRA	48730	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIALES PARA LABORATORIO DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN.	\$ 67.900
COMPRA	48732	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMO PARA LABORATORIO DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA, PARA LABORATORIO DE MECÁNICA	\$ 123.700
COMPRA	48733	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	RECIBOS DE PAGOS	\$ 144.000
COMPRA	48734	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA.	79.738.750-9	ARREGLO DEL CIELO AMERICANO EN FACULTAD DE CIENCIAS.	\$ 141.384
COMPRA	48735	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	compra bolsas para muestras	\$ 144.500
COMPRA	48736	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	reloj y hervidor de agua para sala de charlas CDN Punta	\$ 19.960

				Arenas	
COMPRA	48737	INDURA S.A.	76.150.343-K	INSUMO PARA CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, EN LABORATORIO DE MECÁNICA	\$ 56.938
IMPORTACION	48741	GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC.	00.001.510-5	RENOVACION A SUSCRIPCION BASE DE DATOS LICENCIA ACCESO A SOFTWARE NNN COSULT POR 1 AÑO. SOLICITADO POR DEPTO. DE ENFERMERIA	\$ 3.291.255
COMPRA	48742	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	Empavonados para sala de Etec Fac. de Humanidades.	\$ 64.260
COMPRA	48743	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	BIDONES REMOVEDOR DE CERA	\$ 144.755
COMPRA	48744	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	Se requiere de compra de insumos para taller de psicología para Centro Diurno Referencial. Av Frei 0862	\$ 61.120
COMPRA	48745	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	INSUMOS DE COMPUTACIÓN.	\$ 98.000
COMPRA	48746	MEZA DIAZ SANDRA EIRL	76.142.091-7	Se requiere de compra de articulos para terapia ocupacional, Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862	\$ 140.000
COMPRA	48747	INGES LTDA.	76.567.094-2	Se requiere de compra de articulos para taller de terapia ocupacional. Centro Diurno referencial. Avenida Frei 0862	\$ 123.632
COMPRA	48760	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	TINTAS PARA ACTIVIDAD: XX Feria Científica Escolar del Liceo María Mazzarello "Acercando la Ciencia y la Tecnología a la Comunidad".	\$ 68.500
COMPRA	48766	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	MATERIAL PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS CON LABORATORIO	\$ 54.000
COMPRA	48767	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	ESTIMULOS PARA ALUMNOS DEL LICEO INDUSTRIAL PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE HANDBALL	\$ 109.440
COMPRA	48768	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	PENDON ROLLER PARA LICEO INDUSTRIAL PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARTICIPATVO 2018	\$ 53.550

COMPRA	48775	ALL MEDICA S.A.	96.636.310-K	COMPRA PARA LABORATORIO DE FISIOLÓGIA ESCUELA DE MEDICINA	\$ 79.900
COMPRA	48776	NAVARRO HARO OSCAR SANTIAGO	08.856.658-0	Comprar Chapitas de gancho para solapa con logo del programa PARE-PEEE.	\$ 67.500
COMPRA	48777	SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD.	76.086.346-7	Pendón para American Corner	\$ 121.582
COMPRA	48778	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO TIERRA DEL FUEGO	\$ 60.000
COMPRA	48781	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	COMPRA MATERIAL DE DIFUSION CONCIERTOS.	\$ 145.180
COMPRA	48786	PROGRESO SPA	76.127.208-K	MATERIAL PARA LABORATORIO ESTRUCTURAS METÁLICAS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PLAN ESPECIAL CONSTRUCCIÓN CIVIL.	\$ 111.870
COMPRA	48787	COVEPA SPA	88.909.800-7	COMPRA MATERIALES PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNÁN JARA. BECA ENPA	\$ 131.441
COMPRA	48788	INCOIN LTDA.	89.538.900-5	MATERIALES PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNÁN JARA. BECA ENAP	\$ 82.410
COMPRA	48789	JORDAN S.A.	96.923.660-5	Se requiere compra de materiales para taller de psicologia en Centro Diurno Referencial, avenida Frei 0862	\$ 87.540
COMPRA	48790	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	Material de uso de laboratorio del Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.	\$ 66.885
COMPRA	48791	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Se requiere compra de material para terapia ocupacional, Centro Diurno Referencial. Avenida Frei 0862	\$ 111.910
COMPRA	48793	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	CARPETAS DEPTO. DE ENFERMERIA	\$ 144.000
COMPRA	48794	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	tarjetas presentacion	\$ 100.000
COMPRA	48796	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	SEÑALETICA PARA ESTACIONAMIENTO VRAF	\$ 107.100
COMPRA	48807	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	70.049.100-5	ADQUISICIÓN DE NORMA PARA LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 47.400
COMPRA	48813	BIBLIOINSUMOS LTDA	76.216.810-3	COMPRA DE CUBREMARBETES PARA LIBROS DE BIBLIOTECA.	\$ 113.050

COMPRA	48815	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZADOR SERVICIO DENTAL	\$ 19.500
COMPRA	48816	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ELABORACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS (RECICLAJE)	\$ 134.490
COMPRA	48823	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE PARA AREA VERDE MANTENIMIENTO	\$ 66.000
COMPRA	48829	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Se requiere compra de articulos de oficina para terapia ocupacional en Centro Diurno Referencial, Av. Frei 0862	\$ 136.927
COMPRA	48835	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Colaciones para actividad de EXPOMAR a desarrollarse el próximo jueves 23 de mayo, organiza carrera de Biología Marina, UMAG.	\$ 71.760
COMPRA	48844	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	IMPRESORA PARA DIPLOMAS DE DIRECCION DE ADMISION	\$ 139.500
COMPRA	48845	ALEX JAVIER MARIN CHACON	09.086.448-3	TINTAS PARA IMPRESORA DE DIPLOMAS	\$ 82.600
COMPRA	48846	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	ROLLOS PARA IMPRESORAS MESON CIRCULACION. BIBLIOTECA CENTRAL	\$ 141.570
COMPRA	48847	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	REPOSICIÓN CERÁMICA PARA REPARACIÓN PISO EDIFICIO HUMANIDADES	\$ 125.860
COMPRA	48848	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	FOLLETERÍA PARA DIFUSION DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	\$ 77.350
COMPRA	48849	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	INSUMOS PARA LABORATORIO EN LA CARRERA TECNICO EN CONSTRUCCIÓN MENCIÓN OBRAS CIVILES	\$ 113.200
COMPRA	48850	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	DIFUSION Y CONVOCATORIA, DE TALLERES DEL PROGRAMA TEATRO MUSEOGRÁFICO DEL GRUPO DE TEATRO UMAG.	\$ 47.600
COMPRA	48851	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	Ampolletas para Gimnasio iluminación Interior.	\$ 142.800
COMPRA	48852	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	PARLANTE PARA SALA DE CONFERENCIAS Y CHARLAS CDN PUNTA ARENAS	\$ 119.800
COMPRA	48860	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TINTAS Y TONER DE IMPRESORA DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS	\$ 90.000

				AGROPECUARIAS Y ACUICOLAS.	
COMPRA	48861	COMERCIAL E INDUSTRIAL NEIRA Y PACHECO LTDA.	78.260.650-6	Materiales de uso en mantención en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.	\$ 46.015
COMPRA	48862	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	MATERIAL DE USO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 144.494
COMPRA	48863	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	PARA SER INSTALADOS EN EDIFICIOS DEL CAMPUS CENTRAL.	\$ 126.000
COMPRA	48864	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA.	79.738.750-9	ARREGLO DE PALMETAS DEL CIELO AMERICANO EN CENTRO ANTÁRTICO	\$ 141.384
COMPRA	48865	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Impresión de Invitaciones Ceremonias Titulación 4 y 5 de junio	\$ 144.530
COMPRA	48866	COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	78.428.730-0	silla docente Depto. de Enfermería Sra. Silvana Estefo	\$ 127.000
COMPRA	48867	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	MATERIAL PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNÁN JARA, PLAN ESPECIAL, BECA ENAP	\$ 62.215
COMPRA	48868	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIAL DOCENTE PARA LABORATORIO ELECTRICIDAD	\$ 127.560
COMPRA	48869	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	PINTAR OFICINAS FAC. DE INGENIERIA	\$ 139.464
COMPRA	48870	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Se requiere compra de artículos para taller moderados. Centro Diurno referencial, av. Frei 0862	\$ 21.600
COMPRA	48872	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	IMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS EN SALAS DE CLASES CENTRO PUERTO NATALES	\$ 133.600
COMPRA	48873	CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA	13.124.524-6	COMPRA BENCINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTACEPED Y ORILLADORA CENTRO PUERTO NATALES- MANTENCION AREAS VERDES AÑO 2019	\$ 145.468
COMPRA	48898	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIALES PARA PROCESO ELECCIONARIO 2019	\$ 107.094
COMPRA	48906	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	DISCOS DUROS EXTERNOS PARA UNIDAD DE AUDITORIA Y RECURSOS HUMANOS	\$ 111.800
COMPRA	48916	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Compra 3 sillas de escritorio para académicos del Departamento de	\$ 128.400

SERVICIO	80186	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA SRA. MARIA BELEN GOIC	\$ 35.500
SERVICIO	80231	GALLARDO AGOSTINA	00.370.452-1	BECA AGCID EN SEGURO ALUMNOS ARGENTINOS	\$ 300.000
SERVICIO	80239	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	ALIMENTOS PARA SESIÓN DE TRABAJO	\$ 70.000
SERVICIO	80264	SERVICIO SALUD AYSÉN	61.607.800-3	pago de pasantías clínicas de los estudiantes de la carrera de enfermería del año 2019, primer semestre en la atención abierta y cerrada en la Red de Salud de la Región de Aysén.	\$ 4.810.539
SERVICIO	80333	NORTH SERVICE SPA	76.783.462-4	SERVICIO DE LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA SUBMARINA, PARA EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 145.000
SERVICIO	80334	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	60.908.000-0	PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES	\$ 345.600
SERVICIO	80335	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	REPARACIÓN DE CORTINAS VERTICALES EN EDIFICIO UPAA.	\$ 140.000
SERVICIO	80360	SALDIVIA ALVAREZ RICARDO	15.311.354-8	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ALUMNOS DEL LICEO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR PARA REALIZAR EL PROGRAMA RADIAL LA VOZ DEL LICEO	\$ 144.000
SERVICIO	80399	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	FLETE DE ALCOHOL	\$ 85.680

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

RUTH ORTÍZ SUAZO
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD



EJM/CWV/cml

Distribución:

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

