

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

PUNTA ARENAS, 9 de octubre de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1512

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 junio 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	49098	ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA.	77.304.460-0	COMPRA DE INSUMOS PROYECTO MAG1895	\$ 118.584
COMPRA	48972	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	Se requiere compra de materiales para gimnasio kinesiología en Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862	\$ 57.400
COMPRA	48985	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DEL LABORATORIO DE MECANICA	\$ 83.914
COMPRA	49019	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL LABORATORIO DE MECANICA	\$ 117.580
COMPRA	48959	COMERCIAL AUSTRALEX EIRL	76.430.493-4	ROPA DE TRABAJO SR. LUIS SOLIS, ANTONIO CÁRDENAS. INST. DE LA PATAGONIA	\$ 83.760
COMPRA	49005	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	SACOS DE SAL PARA DESHIELO DE CAMINOS TEMPORADA DE INVIERNO	\$ 142.519
COMPRA	49073	COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA..	79.542.870-4	Material de uso en Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo	\$ 32.500
COMPRA	49126	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Compra de materiales de pinturas para la Fac. de Ciencias.	\$ 136.546
COMPRA	49018	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EQUIPO DE PERDIDA DE CARGA UBICADO EN LABORATORIO DE MECANICA	\$ 43.750
COMPRA	49125	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	compra archivadores para entrega de informes	\$ 43.400
COMPRA	49010	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	PARA SCTOCK DE BODEGA UNIVERSIDAD	\$ 68.800
COMPRA	49059	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	ATENDER REQUERIMIENTO DE TONER CLASES LECTORADO CROATA PROFESORA KRISTINA BARICIC	\$ 82.125

SERVICIO	80466	CORPORACION CINCEL	65.521.650-2	RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS REFERENCIAL WEB OF SCIENCE 2019-2020	\$ 12.619.170
SERVICIO	80658	DHL EXPRESS CHILE LTD.	86.966.100-7	Pago de transbordo desde Santiago a Punta Arenas	\$ 134.243
IMPORTACION	48987	DISTRIBUCIONES SOLARES DEL PRINCIPADO S.L	00.082.824-6	COMPRA REPUESTO PARA EQUIPO GENERADOR E INVERSOR SOLICITADO POR SR. SERGIO NÚÑEZ CON FONDOS DONADOS POR METHANEX	\$ 861.100
COMPRA	49099	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	ALIMENTOS PARA REALIZAR COFFEE EN SEMINARIO "INFANCIA TRANS Y ABORDAJE DESDE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO	\$ 145.370
IMPORTACION	49054	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN A LIBROS ELECTRÓNICOS PARA CARRERA DE MEDICINA	\$ 1.620.157
COMPRA	49017	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MATERIALES PARA LABORATORIO DE ELEMENTOS DE MADERA Y ACERO	\$ 134.620
COMPRA	49057	GRUPO BIOS SA	96.540.690-5	COMPRA INSUMOS LABORARIO MICROBIOLOGÍA ESCUELA DE MEDICINA	\$ 139.160
SERVICIO	80560	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	SERVICIO DE CAMPOS CLÍNICOS AÑO ACADÉMICO 2019	\$ 5.557.460
COMPRA	49055	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	MATERIAL DOCENTE PARA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE POTENCIA	\$ 51.675
COMPRA	49113	JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA.	83.207.700-3	MATERIAL DE USO EN LABORATORIO.	\$ 98.202
COMPRA	49058	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	COMPRA DE INSUMOS LAB ICROBIOLOGÍA ESCUELA MEDICINA	\$ 129.647
COMPRA	49089	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	16.921.123-K	Bandera de la Diversidad	\$ 85.680
COMPRA	48992	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL	09.334.524-K	Insumos café reunión Ministerio de Educación	\$ 70.000
COMPRA	49090	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL	09.334.524-K	Servicio de café Inauguración Escultura Paola Vezzani	\$ 95.200
COMPRA	49032	MERCK S.A.	80.621.200-8	MATERIALES DE LABORATORIO, DE ACUERDO A COTIZACION N°4011151686, PROVEEDOR MERCK.	\$ 124.000
COMPRA	49039	NIKLITSCHK HURTADO JOSE	13.121.599-1	Accesorios para acuario, para actividades de Clubes de Apoyo a la Investigación Científica Escolar (CAICE)	\$ 92.700
COMPRA	49011	PEREIRA HENRIQUEZ RAUL	04.208.190-6	Se requiere compra articulos area kinesiologia, Centro Diurno Referencial, Av. Frei 0862	\$ 15.700
COMPRA	48986	PROGRESO SPA	76.127.208-K	MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.	\$ 132.034
COMPRA	49096	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	BIOMEGA DE USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO ERIZO.	\$ 97.342
COMPRA	49038	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Se requiere para publicidad para el PAR EXPLORA:	\$ 102.000
COMPRA	48984	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	HOJAS DE OFICIO PARA RECTORÍA	\$ 120.000
COMPRA	49088	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	Arreglo de techo en Fac. de Ingeniería.	\$ 137.150
COMPRA	48960	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	CERAMICOS FAC. DE EDUCACION Y CS. SOCIALES	\$ 144.000

COMPRA	49087	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	Luminarias Para Campus Sector Gimnasio	\$ 133.517
COMPRA	48980	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76.756.768-5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SALIDAS A TERRENOS ALUMNOS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 68.430
SERVICIO	80518	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	Ingreso a la morosidad.	\$ 146.000
COMPRA	49021	SERVICIOS GASTRONOMICOS TOPI LTDA	76.770.954-4	BOX LUNCH ALUMNOS TURISMO PRIMER AÑO	\$ 144.398
SERVICIO	80487	SGIGATION LIMITADA	76.074.118-3	CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL CDN PUNTA ARENAS	\$ 135.000
COMPRA	48970	SOC. COM. DRPIC Y CIA.LTDA.	77.540.850-2	COMPRA DE SAL PARA VEREDAS CDN PUNTA ARENAS	\$ 29.850
COMPRA	49056	SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA	77.647.010-4	COMPRA DE INSUMOS LAB. MICROBIOLOGÍA	\$ 141.040
COMPRA	49076	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Reparación notebook Dirección de Gabinete	\$ 45.000
COMPRA	49092	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Impresora Para Vicerrectora de Administración y Finanzas	\$ 124.500
COMPRA	49020	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Arreglo del sistema de iluminación de Fac. de Ingeniería	\$ 138.650
COMPRA	49114	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	AMPOLLETA PARA FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 138.650
SERVICIO	80611	SODEXO CHILE S.A.	94.623.000-6	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN SEMINARIO DE GÉNERO.	\$ 40.400
COMPRA	49074	T&S LIMITADA	76.057.813-4	COMPRA PLANO DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y CAMBIO TIMBRE (CAMBIO POLIMERO) CDN	\$ 30.000
COMPRA	49004	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Lápiceras con logo Umag para alumnos destacados por carrera, Fac. Educación y Ciencias de la Salud	\$ 120.000
SERVICIO	80452	TECNOWEB CHILE SPA	76.330.440-K	pago hosting win corporativo red uestatales.cl desde 8/6/2019 al 7/12/2019	\$ 142.800
COMPRA	49040	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	Insumos para actividad de Clubes de Apoyo a la Investigación Científica (CAICE).	\$ 139.800
COMPRA	49095	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CAICE.	\$ 140.700
COMPRA	48997	VILLENA DIAZ NELSON	13.125.086-K	Se requiere compra de materiales para taller de autocuidado, Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862	\$ 56.400
COMPRA	48971	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	Compra de material de laboratorio	\$ 25.032
COMPRA	49060	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	Insumos necesarios para el desarrollo de las actividades	\$ 43.542
COMPRA	49009	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	SEÑALÉTICA DE SALIDA DE VEHÍCULOS VRAF	\$ 127.449
COMPRA	48958	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	compra bencina 93 para bote y aceite motor fuera de borda para salida a terreno	\$ 88.040
COMPRA	49124	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de combustible para vehículo de Puerto Williams, convenio IEB	\$ 146.000

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.

