

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

PUNTA ARENAS, 9 de octubre de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1510

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 julio 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	49446	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	INSUMOS PARA LABORATORIO EN LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN MENCION OBRAS CIVILES	\$ 139.272
COMPRA	49565	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	Respaldo computacional de información Laboratorio de Microbiología	\$ 39.990
SERVICIO	81289	ANDRADE GUAQUIL HECTOR	04.842.124-5	Arreglo reloj control Fac. Ingeniería	\$ 98.770
COMPRA	49530	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE UN WEBCAM PARA SALA DE VIDEO CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. (DAE).	\$ 87.000
SERVICIO	81043	AVILA YAGI ROSALBA DEL PILAR	09.047.682-3	ESTADIA SR LEONARDO CUEVAS	\$ 95.200
COMPRA	49475	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA PETROLEO DIESEL PARA EDIFICIO CADI	\$ 75.480
COMPRA	49528	BARRIA ALVAREZ JUAN CARLOS	07.490.757-1	Para gimnasio	\$ 134.250
COMPRA	49401	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	CARPETAS PARA USO MATERIAL PARA LOS DISTINTOS MÓDULOS DE LAS DOCENTES.	\$ 100.000
COMPRA	49566	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPRESIÓN DE PENDONES S/BASE PARA CARRERAS: MÚSICA, DIRECCIÓN DEPTO. Y EDUC. DIFERENCIAL	\$ 108.000
COMPRA	49445	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA SEÑOR CARLOS BARRIENTOS GUARDIA DE LA VRAF	\$ 38.003
COMPRA	49444	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	SEÑALES PISO HUMEDO SOLICITADO POR PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS	\$ 56.700

COMPRA	49340	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	Ropa de Seguridad para funcionario Francisco Saldivia quien se desempeña en Bodega de la Universidad.	\$ 80.496
COMPRA	49501	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CAMPUS NORTE.	\$ 75.900
COMPRA	49532	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	BOMBA PARA USO EN EXPERIENCIAS DE LABORATORIO	\$ 107.000
SERVICIO	81288	DONICKE PEREZ JUAN CARLOS	07.760.556-8	ARREGLO PUERTA CDN PORVENIR	\$ 80.000
SERVICIO	81226	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	REPARACIÓN RELOJ CONTROL DE BIBLIOTECA	\$ 51.170
COMPRA	49342	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	LAVAMANOS CON PEDESTAL PARA BENTUS IDP	\$ 58.000
COMPRA	49360	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	LIMPIA PIES Para el Cadi	\$ 138.000
COMPRA	49426	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	MATERIALES PARA LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.	\$ 118.800
SERVICIO	80905	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	Pago de flete de botellas de plastico para el Monitoreo in situ en Cerro Mirador accessories for in-situ measurement on cerro mirador desde Santiago a Punta Arenas por medio de Mercosur	\$ 42.782
SERVICIO	81238	GODOY MORAGA JENSEN D	13.074.277-7	ARRIENDO DE CONVERTOR PARA TELEVISIÓN NECESARIO PARA TRABAJAR EN LAS TRANSMISIONES DEL FESTIVAL DE LA PATAGONIA.	\$ 83.300
COMPRA	49327	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	Compra de insumos Carrera de Enfermería	\$ 134.113
COMPRA	49381	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	Lmpieza pisos vinculación con el medio	\$ 144.755
COMPRA	49386	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	La cinta se utiliza para identificar colecciones.	\$ 47.300
COMPRA	49425	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Plastificado de Libros.	\$ 143.600
SERVICIO	81167	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	servicio de café para Taller "estado de las líneas de investigación estratégicas y su proyección"	\$ 89.726
COMPRA	49424	OVALLE S.A.	76.194.297-2	COMPRA DISCO DURO PARA CPU	\$ 44.625
COMPRA	49403	OVALLE S.A.	76.194.297-2	COMPRA IMPRESORA CANON PARA SECRETARIA DE LA FEUM	\$ 64.855
COMPRA	49479	OVALLE S.A.	76.194.297-2	3 MEMORIAS PARA COMPUTADORES. CDN	\$ 124.950
COMPRA	49458	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	Recarga de agua CDN Punta Arenas	\$ 99.793
COMPRA	49509	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	compra materiales para salidas a terreno y oficina	\$ 52.060
COMPRA	49390	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Compra toner impresora Decanato	\$ 66.000
COMPRA	49533	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Materiales de oficina para la Unidad de Prevención y Acompañamiento.	\$ 98.610

COMPRA	49312	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Material para proyecto "Didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje".	\$ 130.980
COMPRA	49339	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	AMPOLLETAS Para Facultad de Ciencias	\$ 138.650
COMPRA	49463	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	CABLES VGA Y HDMI PARA USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION, 4TO. PISO FACULTAD DE INGENIERÍA.	\$ 144.600
COMPRA	49529	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Tubos fluorescentes Sala de clases Fac. de Ingeniería	\$ 145.000
COMPRA	49330	FERMELO S.A.	78.436.430-5	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO MAG1895	\$ 115.906
COMPRA	49506	JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA.	83.207.700-3	MATERIALES DE USO DE LABORATORIO.	\$ 47.172
COMPRA	49382	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	COLACIONES PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA.	\$ 100.000
SERVICIO	81300	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	COLACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA.	\$ 100.000
COMPRA	49331	SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA	77.647.010-4	COMPRA DE MATERIAL (ENZIMA) PARA DESARROLLO DE TESIS DE GRADO ALUMNO DE AGRONOMÍA.	\$ 97.167
COMPRA	49459	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.400.000-9	ESTATUTOS ADMINISTRATIVOS (INTERPRETADO, Y COMENTADO) Y RECOPIACIÓN	\$ 78.500
SERVICIO	81265	I. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	69.251.200-6	ARRIENDO DE DEPENDENCIAS PARA JORNADAS DE CAMPAMENTO DE DOCENTE - PAR EXPLORA.	\$ 1.025.340
SERVICIO	81263	SENCE	61.531.000-K	Pago código SENCE curso "Excel intermedio para el ámbito laboral"	\$ 49.033
SERVICIO	81007	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	81.380.500-6	Servicio de Análisis fenoles de hongos para proyecto FIA Conocimiento y puesta en valor de las especies de hongos silvestres comestibles Cod. Presup. 092100.	\$ 85.680
SERVICIO	81128	PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN	11.624.094-7	COFFEE BREAK "CONVERSATORIO SESIONES SERCOTEC" 16-08-2019 PUERTO WILLIAMS	\$ 140.000
COMPRA	49384	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Pegamento es utilizado en Procesos Técnicos y reparaciones menores de libros.	\$ 57.800
COMPRA	49375	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	RECIBOS DE DINERO	\$ 147.000
IMPORTACION	49413	COMPANY GAME	00.002.598-4	SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTIÓN EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES UMG.	\$ 2.397.500
SERVICIO	81172	PURISIMA REYES SERVICIOS E.I.R.L.	76.107.875-5	MANTELES FINAL REGIONAL TORNEO DELIBERA	\$ 31.416
COMPRA	49383	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	85.641.200-8	Para fotocopidora de la central de apuntes en la Fac. de Humanidades	\$ 79.990

SERVICIO	81165	ROBINSON ROBINSON MARA ELENA	12.542.531-3	COFEE BREAK PARA "CONVERSATORIO SESIONES SERCOTEC" 27-08-2019 EN PORVENIR	\$ 140.000
COMPRA	49461	SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA	76.048.163-7	MATERIAL DE LABORATORIO PARA ACTIVIDAD DE LOS CLUBES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR (CAICE)	\$ 44.411
SERVICIO	81050	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	FIANZA ALUMNOS RENOVANTES CAE BANCOESTADO Y BCI	\$ 100.000
SERVICIO	81222	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	Colaciones para Olimpiada Regional de Química, a realizarse el 24 de agosto de 2019, en dependencias de la Universidad de Magallanes, actividad coordinada por el Sr. Octavo Lecaros Palma.	\$ 91.000
SERVICIO	81298	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	ALMUERZO VISITA PARES EVALUADORES	\$ 94.500
SERVICIO	80936	TRANSPORTES STIPE ANDRES MILOVIC BAUK LIMITADA	76.085.651-7	Actividad a Realizarse en el Centro Diurno Referencial para el Adulto Mayor, Avda. frei N° 0862, Punta Arenas.	\$ 140.000
SERVICIO	81239	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	Impresión de paneles e instalación gráfica autoadhesivas. MAG1795	\$ 142.800
SERVICIO	81051	TOLEDO MORA IVAN ANDRES	13.125.257-9	FIANZA ALUMNOS RENOVANTES CAE 2019 BANCO SANTANDER	\$ 80.000
SERVICIO	81052	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZAS CAE ALUMNOS RENOVANTES 2019	\$ 260.000
COMPRA	49564	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Pendón para Seminario Biología Molecular	\$ 59.500
SERVICIO	81159	AMPUERO Y BARRIA LTDA	76.959.330-6	SERVICIO DE TAXI PARA EL PROFESOR VISITANTE RONY SILVESTRE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019.	\$ 24.000
COMPRA	49531	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DE LOS CLUBES DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA ESCOLAR (CAICE) - PAR EXPLORA.	\$ 49.500
COMPRA	49329	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	INSUMOS PARA CAICE, PAREXPLORA MAGALLANES	\$ 54.100
SERVICIO	81060	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	Graficas adhesivas Para ceniceros exteriores edificios campus.	\$ 114.954
COMPRA	49361	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	LITROS DIESEL Para camionera Mitsubishi jzjf10	\$ 43.860
COMPRA	49480	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra bencina 93 para bote	\$ 66.400
COMPRA	49387	COMERCIALIZADORA SOLARGAS SPA	76.315.947-7	Valvula semi-automatix-ca piloto / regulable Para 1° piso sala 1 Vinculacion con el Medio	\$ 49.980
SERVICIO	81257	COMUNICACIONES AUSTRAL Y CIA LTDA	76.192.736-1	servicio de internet Centro Universitario Puerto Williams, trato directo con unico proveedor	\$ 660.450
COMPRA	49341	CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA.	79.738.750-9	24 UNIDADES DE CIELO AMERICANOPara Facultad de Ciencias	\$ 140.736
COMPRA	49538	FESTO S.A.	96.951.450-8	Banco de Entrenamiento de Electrohidráulica	\$ 37.000.000

IMPORTACION	49544	GARMIN LTD	01.222.285-8	Suscripción de un mes para plan de Conectividad Satelital y SOS para FDI Andes-Antartandes, incluye costo de activación. Salida a terreno 5 de septiembre	\$ 100.000
COMPRA	49507	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA PARA ACTIVIDAD "FERIA CIENTÍFICA ESCOLAR" EN PORVENIR.	\$ 139.600
COMPRA	49402	IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA	76.045.356-0	COMPRA DE CARGADOR MAC, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SE SIGUIERE COMPRA AL PROVEEDOR, POR SER CARGADOR ORIGINAL	\$ 74.900
COMPRA	49460	INSIGNIAS MILLED SPA	76.845.947-9	ESTUCHES FINOS	\$ 140.952
COMPRA	49385	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO MICROBIOLOGÍA	\$ 124.011
SERVICIO	81290	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	2 Radiodifusión de Declaración Impacto Ambiental para Enap Magallanes	\$ 71.400
COMPRA	49343	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	INODOROS MONOBLOCK PARA BENTUS IDP	\$ 116.000
COMPRA	49338	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76.756.768-5	GUANTES DE USO EN EL SEGUNDO SEMESTRE EN LABORATORIOS PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE AGRONOMIA.	\$ 83.750
COMPRA	49540	SERVICIOS GASTRONOMICOS TOPI LTDA	76.770.954-4	BOX LUNCH ESTUDIANTES DE TURISMO SALIDA A TERRENO 31 DE AGOSTO	\$ 77.000
COMPRA	49416	SERVICIOS GASTRONOMICOS TOPI LTDA	76.770.954-4	BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO ALUMNOS TNS TURISMO SOSTENIBLE 2DO AÑO	\$ 140.000
SERVICIO	81166	SGIGESTION LIMITADA	76.074.118-3	CURSO " LEY DE ETIQUETADO" PUERTO WILLIMAS" 29-08-2019	\$ 135.000
SERVICIO	81075	SGIGESTION LIMITADA	76.074.118-3	CURSO DE CONFECCIÓN DE ETIQUETADO NUTRICIONAL A DICTARSE EL 13-08-2019 DE 18.00 A 21.00 HORAS	\$ 135.000
COMPRA	49328	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CACIQUE MULATO	\$ 145.560

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
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/CWV/cm

Distribución:

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

