

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

PUNTA ARENAS, 9 de octubre de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1511

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 septiembre 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	49664	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	COMPRA PALETAS Y PELOTAS PINPON Y TROFEO CON GRABADO PARA SEMANA ANIVERSARIO CARRERA PSICOLOGÍA	\$ 38.800
COMPRA	49688	BARRIA OYARZO CARLOS	12.715.631-K	Compra de áridos para Implementar Habilitación de MAKER SPACE y oficina en la ciudad de Coyhaique del proyecto 097258.	\$ 142.800
COMPRA	49611	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	Placa construcción Edificio CADI	\$ 140.420
COMPRA	49637	CASA DE MONEDA DE CHILE.	60.806.000-6	MEDALLAS DE RECONOCIMIENTOS POR AÑO DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS.	\$ 7.051.128
COMPRA	49630	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Compra de Cortinas para Sala 17 Gimnasio.	\$ 112.300
COMPRA	49596	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	PERSIANAS PVC PARA CARRERA DE ENFERMERIA	\$ 80.000
COMPRA	49591	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	Insumos y Medicamentos Ovejas Lecheras	\$ 117.705
COMPRA	49660	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	MANTENCION AREAS VERDES CAMPUS UMAG	\$ 139.408
COMPRA	49633	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	MATERIALES DE OFICINA CARRERA DE DERECHO	\$ 131.700
COMPRA	49610	COVEPA SPA	88.909.800-7	MANTENCIÓN ÁREAS VERDE CAMPUS UMAG	\$ 139.700
COMPRA	49690	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	PARA COFFE BREAK POSTITULO PRIMER CICLO	\$ 108.220
COMPRA	49574	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Afiches Sabias Que? Acreditación Institucional	\$ 101.200
COMPRA	49663	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Invitaciones Inauguración edificio CADI-UMAG	\$ 112.500
COMPRA	49707	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL CAMIONETA PORTER LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$ 94.800

SERVICIO	81422	FEDEX EXPRESS CHILE SPA	76.754.296-8	Pagar gastos de importación por reactivo químico	\$ 98.384
COMPRA	49609	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MANTENCIÓN ÁREAS VERDE CAMPUS UMAG	\$ 136.820
COMPRA	49678	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Compra de materiales para reparación estantes taller Edificio CERE	\$ 120.230
COMPRA	49658	GRUPO BIOS SA	96.540.690-5	COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO ESCUELA DE MEDICINA	\$ 88.152
SERVICIO	81479	GUERRA MARTINEZ HECTOR FABIAN	10.690.277-1	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA INAUGURACION EDIFICIO CADI	\$ 147.000
SERVICIO	81512	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	PAGO CAMPO CLÍNICO AÑO 2019 ESCUELA DE MEDICINA	\$ 29.000.000
COMPRA	49689	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	Compra de insumos para laboratorio centro universitario Coyhaique. Bajo código Presupuestario N° 097259.	\$ 53.320
SERVICIO	81350	IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA	76.045.356-0	MANTENCION CAMIONETA DE SERVICIOS ARQUEOLOGICOS Y PATRIMONIALES IDP ,PATENTE WL3629 MARCA TOYOTA	\$ 145.062
SERVICIO	81385	INDURA S.A.	76.150.343-K	Mantencion Pajuelas Inseminación Ovinos	\$ 79.300
COMPRA	49567	INGES LTDA.	76.567.094-2	Compra de tarjetas de asistencias para stock.	\$ 57.000
COMPRA	49590	ITEM LTDA.	78.936.330-7	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA MACBOOK DEL SR. PRORRECTOR.	\$ 89.250
COMPRA	49595	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE TIMBRES DEPARTAMENTO DE KINESIOLOGÍA	\$ 85.000
COMPRA	49631	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA DE MEDICINA	\$ 145.900
COMPRA	49662	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	DISCO DURO PARA PROYECTO MAG1895	\$ 97.900
COMPRA	49605	MORENO ASOCIADOS LIMITADA	78.762.910-5	Tubos para almacenar muestras biologicas pequeñas (gusanos, poliquetos, anfipodos) recolectadas en el ancho mar de Chile para efectos de analisis de inventarios de biodiversidad marina,.	\$ 100.308
COMPRA	49659	MORFOMED SPA	76.538.519-9	COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO ESCUELA DE MEDICINA	\$ 135.795
SERVICIO	81466	MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL	08.591.661-0	solicitud de transporte de implementos e instrumentos desde el Centro Cultural de Punta Arenas al Conservatorio de Música el sábado 14 de septiembre. La universidad estará con receso esta fecha.	\$ 59.500
SERVICIO	81421	MOVILIZATE SPA	76.661.995-9	Se requiere transporte para usuarios moderados, para el Centro Diurno Referencial, Avda. Frei 0862, Punta Arenas.	\$ 100.000
COMPRA	49606	PEREZ MACHUCA ALICIA	12.567.064-4	Servicio de café para Taller de Inglés en Porvenir de American Corner	\$ 139.944
COMPRA	49594	PROVINCEG LTDA	78.518.710-5	Adquirir 6 metros de tela de 43 um para construir 6 redes de zooneuston para ser utilizadas en crucero cimar 25 Fiordos cuya fecha de inciirio es el 23 de septiembre 2019.	\$ 142.014

COMPRA	49640	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN	\$ 100.000
COMPRA	49642	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	Felpudo para las Facultades de Ingeniería y Ciencias	\$ 140.058
COMPRA	49656	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	Ampolleta para Fac. de Ingeniería	\$ 139.125
SERVICIO	81553	SERVICIO SALUD AYSÉN	61.607.800-3	Pago de Pasantías clínicas de las(os)estudiantes de la carrera de Enfermería del segundo semestre año 2019 en la atención abierta y cerrada en la Red de Salud de la Región de Aysén.	\$ 5.304.222
COMPRA	49701	SERVICIOS GASTRONOMICOS TOPI LTDA	76.770.954-4	BOX LUNCH SALIDA A TERRENO ALUMNOS CARRERA TENS TURISMO PUERTO NATALES	\$ 147.000
COMPRA	49691	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	GRABADORAS PARA EXAMENES CARRERA DE DERECHO	\$ 79.980
COMPRA	49657	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.	77.908.270-9	Arreglo Linea de Agua en IDP	\$ 63.270
SERVICIO	81343	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	Servicio de almuerzos y cenas para visitas de las Jornadas Académicas Derechos Humanos, Sra. María Luisa Ortiz, Sra. Alejandra González y Sr. Carlos Margotta.	\$ 115.500
COMPRA	49597	SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA	76.036.795-8	Compra de Disco Duro y tinta para proyecto Seminario Oportunidades y Desafíos para el acceso a la Justicia de personas en situación de discapacidad, Cod. Presupestario N° 092010.	\$ 139.080
COMPRA	49575	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Pendones Institucionales para Centro Universitario Puerto Natales	\$ 119.000
COMPRA	49693	TELECOMUNICACIONES MATIAS ALVAREZ EIRL	76.542.566-2	Adquisición de banderas para Centro Diurno Referencial para el Adulto Mayor, Avda, Frei N°0862, Punta Arenas	\$ 142.500
SERVICIO	81516	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	PAGO DERECHO MUNICIPAL OBRA DENOMINADA MODIFICACION DE PERMISO ANTERIOR CON AUMENTO DE SUPERFICIE GIMNASIO UMAG	\$ 792.935
SERVICIO	81559	TRANSPORTES GLACIARES LIMITADA	76.464.040-3	TRASLADO ALUMNOS DE LA CARRERA TENS TURISMO DEL CENTRO PUERTO NATALES	\$ 119.000
SERVICIO	81480	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE 2019 BANCO INTERNACIONAL	\$ 80.000
SERVICIO	81366	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZA CAE ALUMNOS RENOVANTES BANCO FALABELLA	\$ 60.000
COMPRA	49612	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	71.918.700-5	Pago publicación Libro: Educación Escuela y Profesorado, CONFAUCE (Consejo de Decanos de las Facultades de Educación del CRUCH)	\$ 133.000
COMPRA	49661	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER EN SALA N°9 DEL EDIFICIO UPA.A.	\$ 140.000
COMPRA	49592	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAICE.	\$ 72.550
COMPRA	49632	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	GRAFICA ADHESIVA CARRERA DE DERECHO	\$ 73.423
	49244	MIGUEL ANTONIO AGUILAR TRUJILLO Y PAMELA SOLEDAD BAHAMONDE ALARCON	76.816.594-7	MULTIREPETIDOR PARA ACCESO INGRESO AL CASINO DE LA UNIVERSIDAD.	\$ 116.781

49164	JAMIE SUE TWYMAN MANSILLA	83.957.900-4	LLAVES TEMPORIZADAS Y TAPAS ASIENTO PARA BAÑOS DE LAS FAC. DE INGENIERIA Y CIENCIAS	\$ 139.700
49180	NO APLICA	85.946.100-K	LLAVES TEMPORIZADAS PARA CAMBIO DE LLAVES DE AGUA EN LOS BAÑOS DE FAC. DE INGENIERIA.	\$ 145.000
49141	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	LANYARD CON ESTAMPADO PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS INDUCCION 2018 .	\$ 145.000
49242	JAMIE SUE TWYMAN MANSILLA	83.957.900-4	PINO SECO CEPILLADO PARA GIMNASIO	\$ 95.800
49241	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	03.387.553-3	Equipos LED para habilitación Sala Feum	\$ 111.900
49243	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	CORTINA ROLLER PARA OFICINA FEUM	\$ 146.000
49177	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	78.197.550-8	PINTARA PARA PINTAR "PUNTO LIMPIO" EN CAMPUS CENTRAL	\$ 77.330
49245	PAOLA MOLteni JARA	80.586.800-7	Pistola de Silicona - Producto de OC 48829.	\$ 26.630
49207	PROVEEDOR EXTRANJERO	00.099.853-2	Publicación en Revista Peerj	\$ 810.740
80800	NO APLICA	65.158.641-0	REALIZAR ACTIVIDADES EN MOSAICO.	\$ 140.000
49290	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	82.120.600-6	REPUESTO PARA CAMIONETA XU3657 LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$ 98.400
80854	STIPE ANDRES MILOVIC BAUK	76.085.651-7	Requiere servicio de transporte usuarios moderados para actividad, Centro Diurno Referencial, Avda. Frei 0862, Punta Arenas	\$ 70.000
80789	SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA	94.623.000-6	SERVICIO DE ALMUERZOS PASANTÍA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS-ESCUELA TECNOLÓGICA	\$ 70.700
80843	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	Servicio de café reunión con Intendente	\$ 41.650
49281	PROVEEDOR EXTRANJERO	00.421.569-9	Software para proyecto PAI77180002.	\$ 884.940
80794	RIVAS WITTO MARIO ALBERTO	05.884.644-9	suministro de agua purificada con dispensador incluido periodo julio-noviembre 2019	\$ 109.750
49209	SANDRA IVONNE MEZA DIAZ	76.142.091-7	TALLER DE MANUALIDADES PARA TRABAJAR CON LOS ADULTOS(TERAPEUTAS)	\$ 140.000
80853	NO APLICA	76.661.995-9	Traslado de usuarios con movilidad reducida, hacia actividad programada por el Centro Diurno, Avda.frei 0862, Punta Arenas.	\$ 20.000

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/cml

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

