

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

PUNTA ARENAS, 14 de julio de 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 486

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 octubre 2019.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	49731	HOLDINH QB CONSULTORES SPA	76.114.865-6	Equipo extractor de aire para mejorar condiciones de Oficina de la Investigadora (1er piso, Facultad de Ingeniería)	\$144.304
COMPRA	49732	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	Disco duro para almacenar información administrativa.	\$72.500
COMPRA	49733	CELESTRON REPRESENTACIONES COM. INTERNACIONALES E	78.729.990-3	Materiales para el desarrollo de trabajo de titulo para alumnos de Ingeniería en construcción.	117.442
COMPRA	49735	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	Hojas y cartones con membrete para dirección de admisión, registro y titulación.	142.500
COMPRA	49736	INSIGNIAS MILLED SPA	76.845.947-9	Estuches finos para medallas premiación.	135.883
COMPRA	49737	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	Materiales para laboratorio de ciencias de la salud.	143.688
COMPRA	49738	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Cortinas para oficina.	114.300
COMPRA	49739	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	Letreros para Dirección de Post-Grado.	89.250
COMPRA	49740	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Fluxometro para arreglos de baños Fac. de Ingeniería.	146.700
COMPRA	49758	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Combustible para cortadora de pasto mantenimiento,	123.900

COMPRA	49759	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	Combustible para maquinas áreas verdes-mantenimiento de edificios Umag.	62.320
COMPRA	49764	SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA	76.036.795-8	Compra de disco duro para proyecto "Rutas Interactivas e inclusivas en Jeinimeni", Cod. Presupuestario N° 097257.	56.990
COMPRA	49765	COMERCIAL B.B.M. S.A.	76.293.270-9	Compra librero para oficina.	74.500
COMPRA	49769	COMERCIAL CASA ALICIA S.A.	96.732.380-2	Batidora inmersión 092100 hongos silvestres comestible.	54.728
COMPRA	49770	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	Material de limpieza para pisos del edificio de Vinculación con el Medio	144.755
COMPRA	49771	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	Implementación y renovación de equipos a objeto, de hacer más eficiente la gestión administrativa( impresión de folletos, afiches, etc)	100.000
COMPRA	49772	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	Insumos para actividad para Explora Magallanes.	112.500
COMPRA	49773	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	Compra de tintas.	106.000
COMPRA	49774	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	Insumos actividad semana nacional de la ciencia y tecnología.	80.000
COMPRA	49775	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Fotoceldas Para campus universitario.	139.300
COMPRA	49777	OVALLE S.A.	76.194.297-2	Compra de impresora HP M15W para Edificio Cadi recepción..	97.580
COMPRA	49780	ARAYA MEDINA MAURICIO	09.256.603-K	Compra de poleras.	59.000
COMPRA	49783	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Pendones para promociones carreras técnicas.	119.000
COMPRA	49787	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Compra papel couchet.	100.000
COMPRA	49818	VALENZUELA VASQUEZ IRIS	07.467.129-2	Poleras para la carrera de derecho.	95.200
COMPRA	49819	NAVARRO CARDENAS VIVIANA	13.741.347-7	Bordados para poleras universidad abierta.	47.600
COMPRA	49821	ANIMAL DESIGN SPA	76.538.425-7	Tintas para taller de serigrafía..	127.780
COMPRA	49829	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	Materiales de aseo de uso en el centro de cultivos marinos Bahía Laredo..	74.404
COMPRA	49830	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Compra de material para proyecto "Yoga para adultos ,mayores autovalentes".	50.000
COMPRA	49831	CODIMAGA S.A.	81.500.000-5	Solicita comprar insumos para talleres con Nutricionista, para Centro Diurno Referencial, Avda. Frei 0862, Punta Arenas.	147.580
COMPRA	49832	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Tinta para impresora de la Dirección de	109.380

				Investigación.	
COMPRA	49833	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Impresión de Invitaciones para Cuenta Pública y Ceremonia Reconocimiento por Años de Servicio	119.487
COMPRA	49837	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Impresión de 2 pendones del departamento de Ingeniería Eléctrica para participar en Expo Energía.	90.000
COMPRA	49839	INGES LTDA.	76.567.094-2	Artículos de escritorio para Unidad de Bienestar, capacitación, RRHH.	86.718
COMPRA	49840	INGES LTDA.	76.567.094-2	Artículos de escritorio para unidad de bienestar, capacitación RRHH.	38.237
COMPRA	49841	SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.	85.946.100-K	Membrana autoadhesiva para arreglo de techos	137.150
COMPRA	49842	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	material de oficina para la unidad de remuneraciones.	43.728
COMPRA	49843	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	Materiales para laboratorio del dpto.. de Ingeniería Eléctrica..	118.125
COMPRA	49844	MEZA DIAZ SANDRA EIRL	76.142.091-7	Insumos para taller de manualidades (Terapia Ocupacional), centro diurno referencial, avda Frey 0862, Punta Arenas.	132.900
COMPRA	49845	A Y A COMERCIAL SPA	76.905.442-1	Materiales para laboratorio del dpto.. Ingeniería Eléctrica.	87.487
COMPRA	49855	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	Material de uso en oficina Secretaria del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas.	35.000
COMPRA	49863	OJEDA JARAMILLO CRISTIAN	09.834.500-0	Compra de insumos para difusión del proyecto Prototipo de Laboratorio Abierto de Ciencias Subantárticas, Cod. Presupuestario N° 097259.	60.000
COMPRA	49864	OVALLE S.A.	76.194.297-2	Cables para instalaciones de red en oficina de la investigadora principal del proyecto FONDECYT 11170689.	29.393
COMPRA	49865	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	tóner	50.151

COMPRA	49866	ENVASADORA RICHARD MAURICIO ZUÑIGA DIAZ EIRL	76.476.191-K	Productos solicitados para muestras gastronómicas, actividad semana nacional de la ciencia y tecnología para Explora	49.445
COMPRA	49914	VILLENA DIAZ NELSON	13.125.086-K	Se requiere compra de productos para canastas Adultos Mayores, Centro Diurno Referencial, Avda. Frei N° 0862, Punta Arenas.	144.200
COMPRA	49922	GRUPO BIOS SA	96.540.690-5	Compra tubos para laboratorio	62.718
COMPRA	49923	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	Materiales para laboratorio de instalaciones Ing. En Construcción..	142.390
COMPRA	49924	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	Materiales para clases de laboratorio de instalaciones eléctricas, Ing. En construcción.	136.000
COMPRA	49925	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Letrero con Logo Umag para escenario en ceremonias institucionales	41.650
COMPRA	49926	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Compra de materiales para el proyecto PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA OCUPACIÓN HISPANA TEMPRANA PUNTA DUNGENES.	107.060
COMPRA	49927	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	Reposición ampolletas fac. ingeniería 2° y 3° piso.	141.600
COMPRA	49928	COMERCIAL RENTASUR LTDA.	76.663.756-6	Para reparación maquina de cortar pasto en áreas verdes del campus universitario.	114.200
COMPRA	49929	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Materiales de uso en mantención del centro de cultivos marinos Bahía Laredo..	65.281
COMPRA	49930	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Compra pizarra para dirección de equidad de género.	47.980
COMPRA	49931	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	compra BATERIA HANKOOK para cargar instrumentos de topografía	53.500
COMPRA	49932	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra de Combustible para vehículo de Puerto Williams, Convenio IEB	147.600
COMPRA	49943	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	Compra de materiales para realización de práctica en curso de O&M de sistemas fotovoltaicos	111.000
COMPRA	49944	IMPA LTDA.	86.676.200-7	Compra de materiales para realizar prácticas en el curso de O&M de sistemas fotovoltaicos	144.800

				Se requiere pendones para el Acto de Oficialización de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, a realizarse el día 06 de noviembre del presente año a las 11:30 hrs. en el Auditorio Ernesto Livacic	
COMPRA	49945	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1		108.000
COMPRA	49956	COMERCIAL FUTURA SPA	76.745.686-7	Montaje fotográfica Difusión de movilidad	131.733
COMPRA	49957	SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA	76.048.163-7	compra de reactivo: O-DIANISIDINE, TETRAZOTIZED ZINC*CHLORID, para el desarrollo de investigación, en el Programa de Doctorado en Ciencias mención en Química de Productos Naturales	135.898
COMPRA	49965	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Compra de pendones para la carrera de psicología.	108.000
IMPORT	49972	AQUATIC BIO TECHNOLOGY	00.752.856-6	Adquirir 3 cámaras Bogorov de metacrilato para uso en el conteo de zooplancton del Laboratorio de Oceanografía Biológica Austral (LOBA)	189.448
IMPORT	49973	CORPORATION FOR NATIONAL RESEARCH INITIATIVES	00.009.844-2	Suscribir el Servicio de Números Handle para Aike y Gaia.	362.100
COMPRA	49975	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	Compra combustible salida a terreno del programa 017801	100.000
COMPRA	49981	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	Compra impresora para carrera pedagogía en inglés.	109.900
COMPRA	49983	PROVINCEG LTDA	78.518.710-5	Adquirir 4 m lineales de tela de 60 um para construir 3 redes neustonicas dañadas durante el crucero Cimar 25 Fiordos (23 septiembre al 12 octubre 2019).	94.676
COMPRA	49984	MORENO ASOCIADOS LIMITADA	78.762.910-5	Adquirir 500 unidades de frascos de seguridad 60 ml, de propileno Cat: 202842 Delta Lab	146.578
COMPRA	49992	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	Se requiere comprar útiles de aseo para Centro Diurno Referencial, Avda. Frei N°0862, Punta Arenas.	59.436
COMPRA	49994	IMPA LTDA.	86.676.200-7	Válvulas para radiador biblioteca central.	140.000
COMPRA	49995	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Compra de parlantes para carrera pedagogía en inglés.	99.800
COMPRA	49996	COMERCIAL INTERMAG S.A.	96.938.720-4	Cielo americano para Rectoria.	129.008

COMPRA	49997	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	Materiales para confección de estantería para archivadores en la unidad de remuneraciones.	109.140
COMPRA	49998	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	Compra para actividad congreso regional escolar de la ciencia y la tecnología (CRECYT).	99.200
COMPRA	49999	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	Compra para actividad congreso regional escolar de la ciencia y la tecnología. (CRECYT).	119.600
IMPORT	50005	MDPI AG	00.001.301-3	Publicación articulo natural bioactive compounds as protectors of mitocondrial dysfunction in cardiovascular diseases and agind, representante de ls Universidad Sra. Yolanda Espinoza.	1.283.976
IMPORT	50006	LOCKHEED MARTIN SIPICAN, INC.	00.001.302-1	compra de radiosondas para proyecto DACAPO PESO	6.578.720
COMPRA	50008	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	compra bencina 93 y aceite 2 tiempos para bote en salidas a terreno,.	121.000
COMPRA	50009	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	Compra de insumos de escritorio para el buen desarrollo del programa doctorado.	146.932
SERVICIO	81610	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	Empastes solicitados por contratos.	54.000
SERVICIO	81650	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	70.360.100-6	Examen ocupacional Sr. Jorge Ramirez.	133.381
SERVICIO	81651	TRANSPORTES RUBEN VELASQUEZ EIRL	76.113.755-7	Instalación de batea para campus universitario.	142.800
SERVICIO	81747	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA	61.605.000-1	Certificado historial dosimétrico de la profesional del servicio dental.	20.451
SERVICIO	81754	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	Arriendo de stand para primera expo energia a realizarse el día 11/10/2019.	118.988
SERVICIO	81765	COMERCIAL FUTURA SPA	76.745.686-7	Difusión	116.382
SERVICIO	81766	CORO OYARZO SMILJAN PETAR	08.730.527-9	Mantenición de camioneta de Productos Naturales.	147.500
SERVICIO	81767	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	60.908.000-0	Pago tarjetas nacionales Estudiantiles.	291.100
SERVICIO	81768	SILVIA AGUILAR MILLALONCO E.IR.L	76.910.173-K	Confección de anuarios como evidencias de las actividades realizadas	144.585
SERVICIO	81803	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	Poder especiales para Instituciones bancarias.	400.000

SERVICIO	81829	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	Pago por Renovación de casilla y clasificado 113D CL15, UMAG 2019/2020	471.750
SERVICIO	81831	CAMARA COMERCIO DE SANTIAGO Y OTROS	51.084.200-6	Renovación anual del registro chileproveedores 2019-2020	47.896
SERVICIO	81832	CERTINET S.A.	99.532.830-5	Renovación firmas electrónicas	80.000
SERVICIO	81835	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Impresión de afiches y programación para tarde cultural, aniversario UMAG.	142.205
SERVICIO	81836	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	6 análisis de muestras suelo para Enap Magallanes	97.200
SERVICIO	81837	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	87.912.900-1	Análisis de proximal completo de hongos para proyecto FIA Conocimiento y puesta en valor de las especies de hongos silvestres comestibles Cod. Presup. 092100.	87.564
SERVICIO	81838	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	24 empastes de sección honorarios	144.000
SERVICIO	81839	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	Confección folletos en magister en gestión de organizaciones.	141.610
SERVICIO	81844	ESPAÑA CUEVAS ELENA	04.914.465-2	Alojamiento para Andrea Guarda Araya, Rut: 17.587.037-7, para muestra gastronómica en la ciudad de Porvenir correspondiente a la actividad semana nacional de la ciencia y tecnología-para Explora.	30.000
SERVICIO	81856	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	Servicio de empavonado sala de litigación, carrera de derecho.	147.000
SERVICIO	81886	TRANSPORTES STIPE ANDRES MILOVIC BAUK LIMITADA	76.085.651-7	Salida a terreno día viernes 25 de octubre 2019 2019.	100.000
SERVICIO	81888	TECNOWEB CHILE SPA	76.330.440-K	Servicio hosting win corporativo redustatales.cl desde 08/12/2019 al 07/06/2020.	142.800
SERVICIO	81903	ORDTENES GLENA VICTOR EDUARDO	16.500.004-8	Alojamiento para realizar internado de atención primaria en hospital de Porvenir.	350.000
SERVICIO	81904	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	Servicio por Modificación a escritura cesión lote 277-B, Puerto Natales	50.000

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

DR. JUAN OYARZO PÉREZ, 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.