

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE  
COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISDAD DE  
MAGALLANES, EN EL MES DE ENERO 2020

PUNTA ARENAS, 14 de julio de 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 489

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 enero 2020.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
SERVICIO	82817	CALISTO REHBEIN JUAN	14.584.236-0	ALOJAMIENTO PORVENIR ALUMNAS INTERNADO CARRERA DE MEDICINA	\$450.000
COMPRA	50667	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	Lienzos para la actividad de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 08 de marzo Encuentro Triestamental de mujeres universitarias.	\$108.000
SERVICIO	82813	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE HOJAS DE OFICIO Y CARTA CON MEMBRETE PARA LA DIRECCIÓN DE RRHH / CONTRATO,	\$144.000
COMPRA	50602	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE BATERIA HANKOOK PARA CAMIONETA PATENTE TF8933-6 DE PUERTO NATALES.	\$74.800
COMPRA	50686	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE AMORTIGUADORES CAMIONETA DCHJ83	\$105.800
COMPRA	50576	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	Reactivo a ser utilizado en análisis de laboratorio de sedimentos marinos	\$116.040
COMPRA	50575	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	92.999.000-5	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO FONDEF ID 19I10352.	\$70.210
COMPRA	50577	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CASILLEROS PARA ALUMNOS DE KINESIOLOGIA EN	\$130.000

				CENTRO DE REHABILITACION	
SERVICIO	82720	VISION URBANA SPA	76.428.445-3	CONFECCIÓN LETRERO EXTERIOR VRAF	\$48.750
COMPRA	50619	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA EDIFICIO DE 21 DE MAYO.	\$67.800
COMPRA	50702	INDURA S.A.	76.150.343-K	ADQUIRIR LLENADO DE BOTELLAS DE OXIGENO UTILIZADA CON LOS USUARIOS EN EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$28.232
SERVICIO	82884	COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.	76.241.561-5	Estampado de bolsos para VII Congreso Iberoamericano de Quimica de productos Naturales.	\$145.775
COMPRA	50581	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES PARA UTILIZAR CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$19.720
COMPRA	50603	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	COMPRA DE MATERIAL PARA MÁQUINAS DE CORTAR PASTO PARA CAMPUS DE LA UMAG E INSTITUTO DE LA PATAGONIA.	\$143.800
COMPRA	50668	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	Compra de nylon para orilladora de cortar pasto.	\$139.000
COMPRA	50578	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICIÓN SWITCH PARA CONEXIÓN INALÁMBRICA DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$109.956
COMPRA	50616	OVALLE S.A.	76.194.297-2	CABLES VGA PARA USO SALAS DE CLASE FACULTAD DE INGENIERIA.	\$149.940
COMPRA	50561	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACIÓN EN WRITING CENTER DEL 15.01.20	\$61.450
COMPRA	50633	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES PARA TALLERES DE NUTRICION PARA LOS USUARIOS DEL CDR	\$66.275
COMPRA	50634	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	SE REQUIERE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE ENFERMERIA PARA USUARIOS CDR	\$54.880
SERVICIO	82686	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCIÓN DEL MAGALLANES PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	\$55.121
SERVICIO	82810	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	IMPRESIÓN DE AFICHES PARA CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR 2020.	\$113.050

COMPRA	50605	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERÍA.	\$141.600
SERVICIO	82719	RADIO MAGALLANES LTDA.	76.731.320-9	DIFUSIONES RADIALES DE DECLACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MODIFICACION DE CAUSE.	\$142.800
COMPRA	50579	MERCK S.A.	80.621.200-8	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO FONDEF ID 19110352.	\$91.154
COMPRA	50643	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL CENTRO DE CULTIVOS DE BAHÍA LAREDO.	\$91.977
SERVICIO	82792	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGO CAMPOS CLINICOS CARRERA DE FONOAUDIOLOGIA, EN LA CARRERA DE SALUD MENTAL AÑO 2019.	\$482.160
SERVICIO	82781	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA PECES DE PUERTO MONTT A PUNTA ARENAS POR TRANSPORTES AGETRAMT.	\$35.700
COMPRA	50551	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$149.000
COMPRA	50642	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA TARJETAS ASISTENCIA PARA RELOJ CONTROL TIPO A.	\$57.572
IMPORTACION	50584	INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO	00.995.786-3	COMPRA DE SERVICIOS PROYECTO FONDECYT 1180882	\$6.000.000
IMPORTACION	50665	MACROGEN INC.	00.999.666-4	SERVICIOS GENERALES IMPORTACION, SINTESIS DE PARTIDORES MODIFICADOS TESIS DE MAGISTER INACH MG 1418, FORMULARIO PRESUPUESTARIO UMAG 170418	\$856.975
COMPRA	50562	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	78.972.190-4	COMPRA DE MATERIALES PROYECTO MAG1895	\$88.000
COMPRA	50582	CALDERON FERRETERIA SPA	76.805.079-1	HILO NYLON PARA ORILLADORA DE PASTO	\$144.950
COMPRA	50624	ULLOA SALDIVIA CLODOMIRO	07.494.835-9	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$49.400
SERVICIO	82712	AMPUERO Y BARRIA LTDA	76.959.330-6	SERVICIO DE TAXIS PARA DOCENTES DE CONCEPCIÓN, QUE VIENEN A IMPARTIR CLASES A LA ESCUELA DE MEDICINA.	\$120.000
COMPRA	50527	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	SALIDA A TERRENO	\$100.000
SERVICIO	82875	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	PAGO DE ENCOMIENDA OC 50604 BOLSOS PARA CONGRESO PROGRAMA 098210	\$53.764

SERVICIO	82750	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	82.983.100-7	SERVICIOS DE DOSÍMETROS PARA LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$149.000
SERVICIO	82634	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD DE CHILE	86.269.900-9	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TESORERIA UMAG.	\$148.000
COMPRA	50604	HOMS PACK LTDA	77.931.120-1	ADQUISICION DE BOLSOS PARA VII CONGRESO IBEROAMERICANO QUIMICA DE PRODUCTOS NATURALES	\$99.060
SERVICIO	82718	INVERSIONES PATAGONICA S.A.	76.000.759-5	EDICION IMPRESA EN DIARIO EL PINGUINO, POR MODIFICACION DE CAUSE	\$113.526
COMPRA	50580	MORIJA HOLDING SPARUT	76.602.254-5	COMPRA ENVASES PARA LABORATORIO	\$147.050
COMPRA	50558	MUNDO PETS SPA	76.933.832-2	COMPRA DE ACUARIO E INSUMOS , PRODUCTOS DEPENDIENTE DE OC 50291, REGULARIZAR AJUSTE 14255	\$26.860
SERVICIO	82749	RAIPILLAN SERVICIOS DE TURISMO LTDA.	76.345.188-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO EN LA COMUNA DE COYHAIQUE - RESERVA NACIONAL RIO SIMSOM, COD. PRESUPUESTARIO N° 097259.	\$45.000
SERVICIO	82767	RAIPILLAN SERVICIOS DE TURISMO LTDA.	76.345.188-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DESDE COYHAIQUE - PUERTO AYSÉN IDA Y VUELTA, COD. PRESUPUESTARIO N° 097259.	\$85.000
SERVICIO	82791	STARKEN TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y OTROS LTDA.	76.211.240-K	PAGO DE TRASLADO DE LIBROS SEGUN OC 5394-388-CM19.	\$91.390
SERVICIO	82716	TRANSPORTES SEKULOVIC CIA LTDA	84.730.900-8	FLETE DE TAMBOR DE ALCOHOL DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS	\$119.000
SERVICIO	82717	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA ENAP MAGALLANES	\$145.800

**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.