

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

PUNTA ARENAS, 14 de julio de 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 493

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 2020.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	50880	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE INSUMOS PARA PLOTTER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RECURSOS FÍSICOS.	\$144.855
COMPRA	50899	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINARIAS ÁREAS VERDES.	\$145.000
COMPRA	50868	MARIO BABAIC Y CIA LTDA.	84.516.900-4	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS.	\$98.910
IMPORTACION	50882	BETA ANALYTIC INC	11.111.111-1	Análisis de datación por AMS Standard, en muestras orgánicas extraídas de testigos de sedimentos de lagos y turberas. _x000D_ Proyecto PAI77180002.	\$4.712.400
COMPRA	50894	BARRIENTOS BARRIENTOS JOSE	07.560.370-3	Compra de insumos de aseo para el Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas	\$145.000
COMPRA	50893	AC CARTOLERIA SPA	76.983.201-7	Compra de mascarilla para el	\$71.980

				Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas	
COMPRA	50902	MARIO BABAIC Y CIA LTDA.	84.516.900-4	Compra de toallas de papel para el Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas	\$50.550
COMPRA	50891	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DE UN MONITOR DE 32" PARA VIGILANCIA DE LOS GUARDIAS DE LA VRAF.	\$89.900
COMPRA	50866	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	Compra luminarias para Hall VRAF	\$148.511
SERVICIO	83627	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA SR. FREDY CABEZAS BELMAR, DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$75.500
SERVICIO	83685	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	flete para el traslado de alimento para peces proyecto FONDEF	\$71.400
COMPRA	50890	T&S LIMITADA	76.057.813-4	Letreros para acceso campus y edificios con información matriculas	\$78.540
COMPRA	50873	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	MATERIAL SOLICITADO PARA ILUMINACION DE LA FACULTAD DE INGENIARIA.	\$147.500
SERVICIO	83686	LA PLAZA S.A.	96.909.050-3	pago de servicio por anuncio en medio de difusión nacional	\$53.550
COMPRA	50903	TRANSPORTES ROBERTO GONZALEZ SPA	76.705.019-4	Productos de protección para el personal del Centrod e Negocios Sercotec Punta Arenas	\$104.125
IMPORTACION	50888	SPRINGER NATURE AMERICA, INC	00.001.400-1	PUBLICACION EN REVISTA SPRINGER NATURE	\$1.502.994
SERVICIO	83772	TECNI PATAGONIA E.I.R.L	76.064.074-3	Reparación de computadores del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas.	\$119.000
COMPRA	50867	INGES LTDA.	76.567.094-2	Se requiere compra artículos oficina e insumos para preparar material para usuarios para Centro Diurno Referencial	\$84.466
COMPRA	50877	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	Se requiere compra de material para Centro Diurno Referencial	\$71.802
COMPRA	50878	INGES LTDA.	76.567.094-2	Se requiere compra de materiales para	\$91.382

				Centro Diurno Referencial	
COMPRA	50869	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	TERMOMETRO INFRARROJO, PARA SER UTILIZADO POR GUARDIAS ACCESO VRAF	\$88.991

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.