

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES
DE MARZO 2021

PUNTA ARENAS, 18 de mayo de 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 306

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.

3. La autorización de la Directora de Administración, Daniela Medina Cárdenas.

RESUELVO:

OFICIALIZASE las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de marzo 2021.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
COMPRA	51367	AC CARTOLERIA SPA	76.983.201-7	MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA.	\$ 125.784
SERVICIO	85165	ASOFAMECH	72.722.800-4	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 7MO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA, QUE DEBEN RENDIR EL EUNACOM	\$ 1.620.000
COMPRA	51405	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES Y CORTE DE PASTO CAMP NORTE IDP	\$ 149.490
SERVICIO	85080	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	SERVICIO DE FLETE PARA ENVIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ALUMNOS EN PRACTICA PUERTO NATALES	\$ 150.000
SERVICIO	85155	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	RETIRO DE CAJAS CON MOLUSCOS PRESERVADOS DE IVAN	\$ 142.000
SERVICIO	85039	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	TRASLADO DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL ANÁLISIS DE FILTROS	\$ 152.000
COMPRA	51375	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS LABORATORIO AUSTRUMAG.	\$ 130.268
COMPRA	51377	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MALLA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20110338	\$ 150.320
COMPRA	51404	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	ADQUISICION REPUESTO MAQUINARIA RECURSOS FISICOS	\$ 90.100

COMPRA	51390	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA	\$ 135.290
SERVICIO	85083	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	82.983.100-7	SERVICIO DOSIMETROS PARA FUNCIONARIOS LABORATORIO AUSTROUMAG.	\$ 131.200
SERVICIO	85079	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO POR ACREDITACIÓN CARRERA DE MEDICINA	\$ 11.470.050
SERVICIO	85109	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	AMPLIACIÓN FECHA DE VIGENCIA DEL 30.04.2021 AL 30.06.2021, PÓLIZA 000809-00, QUE GARANTIZA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ID 3637-26-LQ19	\$ 39.494
COMPRA	51388	COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.	82.392.600-6	INSUMOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL OVEJAS LECHERAS	\$ 132.210
SERVICIO	85115	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	PAGO ARRIENDO DE CASILLA 87 PTO.NATALES	\$ 152.000
SERVICIO	85106	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCIÓN DIGITAL DIARIO LA PRENSA AUSTRAL PARA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	\$ 110.000
COMPRA	51384	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DISCO DURO EXTERNO 2TB PARA RECTORIA	\$ 69.000
COMPRA	51406	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	\$ 139.800
COMPRA	51391	INGES LTDA.	76.567.094-2	SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 88.265
COMPRA	51373	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPROBANTE DE PAGO PARA FONDO SOLIDARIO.	\$ 150.000
COMPRA	51376	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PARA EXPLORA.	\$ 17.850
IMPORTACION	51383	MDPI AG	00.001.301-3	PAGO DE ARTÍCULO "THE ACTUATION SYSTEM OF THE ANKLE EXOSKELETON T-FLEX: FIRST USE EXPERIMENTAL VALIDATION IN PEOPLE WITH STROKE", AUTOR ROLANDO AGUILAR, EN REVISTA BRAIN SCIENCES (EDITORIAL MDPI)	\$ 1.500.000
COMPRA	51385	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	TECLADOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 91.800
COMPRA	51374	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE MENAJE PARA HABILITAR CASA DE PENSIONADO EN SEDE NATALES, PARA ALUMNOS DE MEDICINA.	\$ 91.400
COMPRA	51380	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	MATERIAL FALTANTE PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REGIONAL "ROV" - PAR EXPLORA.	\$ 84.750
COMPRA	51368	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA.	\$ 88.078
COMPRA	51389	T&S LIMITADA	76.057.813-4	EQUIPAMIENTO CLINICA JURIDICA	\$ 88.000
COMPRA	51395	T&S LIMITADA	76.057.813-4	INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA	\$ 111.860
COMPRA	51393	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	COMPRA DE PASAJES BARCAZA ALUMNOS DE MEDICINA	\$ 40.800
SERVICIO	85040	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	SERVICIOS NOTARIALES, POR MANDATO JUDICIAL PARA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES EN CAUSA ROL: C-1483-2018, SALVAESCALERAS.	\$ 70.000
COMPRA	51382	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	ADQUISICIÓN DE CORTINA ROLLER PARA REPOSICIÓN EN OFICINA DE ADQUISICIONES	\$ 79.800
COMPRA	51366	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIALES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD REGIONAL "ROV" - PAR EXPLORA.	\$ 93.150

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/DMC/cml

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