

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

PUNTA ARENAS, 30 de abril de 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 244

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 abril 2021.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51412	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	COMPRA DE 1 DISCO DURO 1TB TOSHIBA EXTERNO	\$59.990
ORDEN DE COMPRA	51414	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	COLACIONES PARA PROCESO DE VACUNACION COVID-19	\$28.560
ORDEN DE COMPRA	51415	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	BASE DE DATOS APOYO A LA DOCENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES.	\$5.145.164
ORDEN DE COMPRA	51418	IMPORTADORA Y COMERC. Y DISTRIB. LUGAREÑO SPA	77.194.605-4	ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS BLUETOOTH PARA BOLETA ELECTRÓNICA	\$142.776
ORDEN DE COMPRA	51419	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	PARA ENVIAR DECLARACIONES DE INGRESOS AÑO 2021.	\$86.850
ORDEN DE COMPRA	51425	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN.	\$134.873
ORDEN DE COMPRA	51426	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	78.442.250-K	BATERÍA PARA VEHÍCULO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS HDHS-26-1	\$106.900

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51436	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DOTAR DE INTERNET ACTIVIDADES DE VACUNATORIO CORMUPA Y SEREMI DE SALUD EN PATIO DE FACULTAD DE HUMANIDADES.	\$45.220
ORDEN DE COMPRA	51439	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES DE ÁREAS VERDES (CORTE DE PASTO)	\$136.200
ORDEN DE COMPRA	51443	COMERCIAL B.B.M. S.A.	76.293.270-9	ADQUISICIÓN DE UN GABINETE PARA EL LABORATORIO LEBA.	\$135.000
ORDEN DE COMPRA	51446	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TINTAS PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO	\$58.000
ORDEN DE COMPRA	51447	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE AUDÍFONOS, PENDRIVE PARA LA DIRECCIÓN DE GÉNERO, EQUIDAD Y DIVERSIDAD.	\$39.520
ORDEN DE COMPRA	51448	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$141.000
ORDEN DE COMPRA	51449	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	INSUMOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	\$59.500
ORDEN DE COMPRA	51451	INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V	00.895.137-3	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS UPTODATE ANYWHERE PARA LA CARRERA DE MEDICINA.	\$11.866.640
ORDEN DE COMPRA	51453	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 95 - MUESTREOS DE AGUA EN ÁREAS DE PESCA DEPORTIVA DEL SALMÓN CHINOOK	\$44.400
ORDEN DE COMPRA	51460	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA REPARACIONES EN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$147.500
ORDEN DE COMPRA	51463	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	COMPRA DE INSUMOS EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$81.960
ORDEN DE COMPRA	51464	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	ADQUISICION DE ALARGADORES DE 15 MT PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES EN ALTURA.	\$89.850
ORDEN DE COMPRA	51465	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$41.170
ORDEN DE COMPRA	51469	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338.	\$39.240
ORDEN DE COMPRA	51470	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LTDA.	76.007.296-6	COMPRA AGUA PURIFICADA ALUMNOS , DOCENTES Y PERSONAL CADI	\$152.587
ORDEN DE COMPRA	51473	MARIO NUÑEZ Y CIA LTDA	77.433.770-9	EQUIPO DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MATERIAL AC VÍA STREAMING	\$149.990
ORDEN DE COMPRA	51474	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	IMPRESORA SECRETARIA CARRERA ENFERMERIA	\$89.900

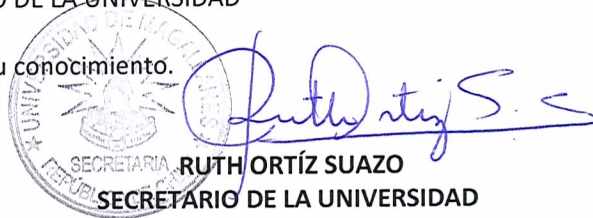
TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51483	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	HABILITAR SALA CON PUNTOS DE INTERNET CABLEADO, PARA PROCESO DE VACUNACION, PARA LOS INFORMES DIARIOS QUE EMITEN EL PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD	\$101.306
ORDEN DE COMPRA	51484	COMERCIAL E INVERSIONES CRO SUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO 097251	\$139.277
ORDEN DE COMPRA	51485	ELECTRA FYK S.A.	96.896.480-1	COMPRAR UN GABINETE ELÉCTRICO PARA LA MÁQUINA DE MANUFACTURA ADITIVA	\$97.539
ORDEN DE COMPRA	51486	OVALLE S.A.	76.194.297-2	COMPRA DE MONITOR PARA MÁQUINA DE MANUFACTURA ADITIVA	\$124.950
ORDEN DE COMPRA	51487	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	EQUIPOS PARA GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MATERIAL AC VÍA STREAMING	\$133.700
ORDEN DE COMPRA	51488	COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA.	76.095.840-9	ALCOHOL GEL PARA ESTUDIANTES PRACTICA CLINICA	\$148.455
ORDEN DE COMPRA	51496	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	COMPRA DE CINTA DEMARCADORA PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.	\$69.000
ORDEN DE COMPRA	51497	GEOEQUIPOS S.A.	88.901.300-1	LIBRETAS DE CAMPO, MODELO 360F FIELD	\$111.120
ORDEN DE SERVICIO	85189	PERICH ALVAREZ EDUARDO M.	07.431.727-8	SERVICIOS DE REPARACION CAMIONETA INSTITUCIONAL NISSAN MATRICULA GCLR 53	\$149.600
ORDEN DE SERVICIO	85191	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, VALIJA, DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	\$154.000
ORDEN DE SERVICIO	85196	ECOHOSTING INTERNET LTDA.	76.764.736-0	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA PROYECTO "LUZ AUSTRAL" (CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES). PROGRAMA 090904	\$35.581
ORDEN DE SERVICIO	85206	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE	\$69.982
ORDEN DE SERVICIO	85208	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	SERVICIOS NOTARIALES CONTRATO DE FACTORING A DOMICILIO CON TANNER SERVICIOS FINANCIEROS.	\$100.000
ORDEN DE SERVICIO	85228	AEROVIAS DAP S.A.	89.428.000-K	ENCOMIENDA DE INSUMOS CLINICOS PARA ALUMNOS DE MEDICINA QUE SE ENCUENTRAN EN SU INTERNADO EN LA CIUDADES DE PUERTO WILLIAMS Y PORVENIR	\$154.776
ORDEN DE SERVICIO	85238	VILLARROEL MUÑOZ LUIS	12.773.371-6	SERVICIO DE CORTE Y RETIRO DE PASTO EN DEPENDENCIAS UMAG EN PORVENIR	\$50.000
ORDEN DE SERVICIO	85288	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	CAMPOS CLINICOS PARA ESTUDIANTES TNS ENFERMERÍA PUERTO NATALES	\$2.360.000
ORDEN DE SERVICIO	85301	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO EN-LÍNEA REGISTRO DE MARCA EN INAPI (PROPIEDAD INTELECTUAL). PROYECTO MAG19101	\$156.000

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE SERVICIO	85322	ALEJANDRO ABUFOM HERESI EIRL	76.580.458-2	SERVICIO DE CORRECCION ORTOGRAFICA Y DIAGRAMACION	\$83.300
ORDEN DE SERVICIO	85323	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	81.494.400-K	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA ENAP MAGALLANES	\$97.200

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

DR. JUAN OYARZO PÉREZ, RECTOR
RUTH ORTÍZ SUAZO, SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



SECRETARIA **RUTH ORTÍZ SUAZO**
SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/DMC/cml

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