

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

PUNTA ARENAS, 01 de junio de 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 336

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 mayo 2021.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51559	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	COMPRA IMPLEMENTO DE MATERIALES SALA DE ORTESIS	\$ 100.742
ORDEN DE COMPRA	51532	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	GASOLINA PARA USAR EN LAS MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO EN AREAS VERDES	\$ 150.100
ORDEN DE COMPRA	51529	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS PUNTA ARENAS PARA ALUMNOS DE MEDICINA	\$ 155.000
ORDEN DE COMPRA	51534	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	REPUESTO PARA TRACTOR CORTA PASTO	\$ 49.900
ORDEN DE COMPRA	51546	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MINI BUS JAC CENTRO NATALES	\$ 120.200
ORDEN DE COMPRA	51530	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MALLA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20110338	\$ 116.800
ORDEN DE COMPRA	51514	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ALFOMBRA PARA REPARACION EN OFICINA DEL DOCENTE SR. JOSE RETAMALES	\$ 91.200

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51547	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPACCIÓN EN LABORATORIO DE NUTRCIÓN	\$ 141.940
ORDEN DE COMPRA	51533	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MAQUINARIA PARA TRABAJAR EN LA MANTENCION DE AREAS VERDES	\$ 134.000
ORDEN DE COMPRA	51535	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	REPARACION Y MANTENCION DE PINTURA EN OFICINA DE ADQUISICIONES	\$ 96.100
ORDEN DE SERVICIO	85333	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	TRANSPORTE DE BOTELLAS PARA ALMACENAJE DE LLUVIA EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	51523	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PROGRAMA HPV III	\$ 136.160
ORDEN DE COMPRA	51531	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REPIZAS EN CASA DEL LOTE0 DEL MAR	\$ 52.800
ORDEN DE COMPRA	51502	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	MATERIAL DE USO Y CONSUMO, EJECUCIÓN DE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 93.453
ORDEN DE SERVICIO	85461	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	SUSCRIPCIÓN DIGITAL DIARIO LA PRENSA AUSTRAL PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	\$ 70.000
ORDEN DE COMPRA	51570	MANSILLA ALMONACID JOSE EMILIANO	04.894.158-3	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA MUESTRAS, LABORATORIO AUSTROUMAG.	\$ 138.000
ORDEN DE COMPRA	51545	MERCK S.A.	80.621.200-8	COMPRA DE CRISOLES PARA USO EN LABORATORIO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$ 139.373
ORDEN DE COMPRA	51557	MEZA DIAZ SANDRA EIRL	76.142.091-7	SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ERGOTERAPIA, CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 138.000
ORDEN DE COMPRA	51500	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III.	\$ 139.147
ORDEN DE COMPRA	51554	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 119.670
ORDEN DE COMPRA	51558	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 12.888
ORDEN DE COMPRA	51503	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	GUANTES PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS	\$ 84.500
ORDEN DE COMPRA	51504	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL TRABAJO EN LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS	\$ 139.900
ORDEN DE COMPRA	51565	ADOBE INC	00.689.745-2	PAGO ANUAL PLATAFORMA ADOBE CREATIVE CLOUD	\$ 163.200



TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51556	AUDITool	00.895.138-1	SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL PLUS , AUDITool + AUDITU + AUDITX PARA UNIDAD DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO.	\$ 71.892
ORDEN DE COMPRA	51567	FREDRICH ALEXANDER - UNIVERSITAT /INSTITUT FUR GEOG	00.254.147-5	ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA PROYECTO BMBF180005.	\$ 6.000.000
ORDEN DE COMPRA	51537	MDPI AG	00.001.301-3	PAGO DE ARTÍCULO "MUTATION IN A SARS-COV-2 HAPLOTYPE FROM SUB-ANTARCTIC CHILE REVEALS NEW INSIGHTS INTO THE SPIKE'S DYNAMICS", URIBE-PAREDES Y OTROS EN REVISTA VIRUSES (EDITORIAL MDPI). (MANUSCRIPT ID:: VIRUS	\$ 1.740.000
ORDEN DE COMPRA	51566	STREAM YARDS	00.698.547-5	PAGO ANUAL PLATAFORMA STREAMYARD	\$ 169.296
ORDEN DE COMPRA	51569	T&S LIMITADA	76.057.813-4	PENDÓN PARA XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR	\$ 77.350
ORDEN DE SERVICIO	85458	ACUSTICA MARINA SPA	77.140.287-9	TALLER FUTURO, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR PARA CONGRESO CS DEL MAR, AUSPICIADO POR AMERICAN CORNER	\$ 150.000
ORDEN DE SERVICIO	85338	ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA	65.140.600-5	PAGO MEMBRESIA ACHIEEN	\$ 400.000
ORDEN DE SERVICIO	85406	CERTINET S.A.	99.532.830-5	REEMISIÓN DE FIRMA DIGITAL DEL SR. JOSÉ MARIPANI	\$ 15.500
ORDEN DE SERVICIO	85339	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	ENVIOS DE PAQUETES Y DOCUMENTOS DENTRO DEL PROYECTO DACAPO PESO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS	\$ 152.000
ORDEN DE SERVICIO	85405	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO ACREDITACIÓN PEDAGOGÍA EN INGLÉS	\$ 14.156.805
ORDEN DE SERVICIO	85332	DIVEMOTOR S.A.	79.725.950-0	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PATENTE PCGX-11	\$ 136.000
ORDEN DE COMPRA	51560	FUNDACION PRIVADA KNOWLEDGE INNOVATION	24.456.666-9	PAGO DE INSCRIPCIÓN CURSO "VALORACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES" EDICIÓN ONLINE PROYECTO MAG19101	\$ 1.750.000
ORDEN DE COMPRA	51505	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 127.200
ORDEN DE SERVICIO	85454	LA PLAZA S.A.	96.909.050-3	PAGO DE SERVICIO POR ANUNCIO EN MEDIO DE DIFUSIÓN NACIONAL	\$ 113.050
ORDEN DE COMPRA	51522	LLUVIA AGENCY SPA	76.743.446-4	COMPRA LOGOTIPO PROYECTO MAG1895	\$ 140.000
ORDEN DE COMPRA	51501	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	\$ 125.000
ORDEN DE SERVICIO	85462	SANITIZACIONES MAG LIMITADA	77.153.831-2	SERVICIO DE DESRATIZACION	\$ 65.000
ORDEN DE COMPRA	51555	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA TONER 35A PARA SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL	\$ 79.001

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE SERVICIO	85356	SUBSECRETARÍA EDUCACIÓN SUPERIOR RESTO	65.184.303-0	PAGO DE ARANCEL DE ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE ACCESO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 1.061.650

**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.