

OFICALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE JULIO 2020.

PUNTA ARENAS, 31 de julio de 2020.

RESOLUCIÓN N° 555/VRAF/2020.

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:

OFICALIZASE las compras y servicios excluidas del sistema de compras públicas efectuadas por la Universidad de Magallanes, en el mes de julio 2020.

TIPO	NÚMERO	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
ORDEN DE COMPRA	50904	ESTEBAN GUICY CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE CADENAS CAMIONETA JZFJ-10	\$129.000
ORDEN DE COMPRA	50914	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO CONVENIO IEB PUERTO WILLIAMS	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	50915	UP TODATE INC	00.020.578-8	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS PARA LA CARRERA DE MEDICINA.	\$12.674.137
ORDEN DE COMPRA	50918	GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC.	00.001.510-5	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS DE APOYO A LA DOCENCIA, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA.	\$4.126.659
ORDEN DE COMPRA	50919	FUNDACION INDEX	00.000.591-6	RENOVACION SUSCRIPCION A BASES DE DATOS, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA.	\$540.672
ORDEN DE COMPRA	50921	COMPANY GAME	00.002.598-4	RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2DO. AÑO DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES UMAG.	\$2.302.252
ORDEN DE COMPRA	50922	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	BASE DE DATOS APOYO A LA DOCENCIA, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES.	\$5.512.612
ORDEN DE COMPRA	50926	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE MIRZA RUIZ (PERSONAL)	\$107.100
ORDEN DE COMPRA	50927	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	MASCARILLAS TRIPLE CAPAP CADI	\$140.000
ORDEN DE COMPRA	50928	CONVIN SA	00.000.901-6	PAGO INSCRIPCIÓN PUBLICACION ARTICULO DR. HUMBERTO VIDAL GUTIERREZ EN EL IN EUROSUN 2020: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR	\$320.000

				ENERGY FOR BUILDINGS AND INDUSTRY.	
ORDEN DE COMPRA	50929	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	ADQUISICIÓN DE DISCO ESTADO SOLIDO PARA MEJORAR RENDIMIENTO DE UN NOTEBOOK DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$65.450
ORDEN DE COMPRA	50930	PLASTICOS HADDAD S.A	86.778.100-5	COMPRA DE BOTELLAS PARA TOMA DE MUESTRAS DE NIEVE EN EL CERRO MIRADOR	\$73.018
ORDEN DE COMPRA	50932	HOMER ENERGY, LLC	00.998.899-8	RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE EDUCATIVO, PARA USO DE ALUMNOS CON TRABAJO DE TITULACION	\$615.923
ORDEN DE COMPRA	50933	ZOOM APP	00.001.040-5	COMPRA DE LICENCIA (ANUAL) PARA PROGRAMA ICEC-UMAG.	\$390.001
ORDEN DE COMPRA	50936	ELECTRICIDAD FLANDEZ SPA	77.023.237-6	PARA CONEXIÓN DE RACK EN EDIFICIO DE INFORMATICA	\$94.310
ORDEN DE COMPRA	50937	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD.	\$144.123
ORDEN DE COMPRA	50938	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE IMPRESORA SECRETARIA CLAUDIA MUÑOZ	\$149.000
ORDEN DE COMPRA	50945	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RRF.	\$77.906
ORDEN DE SERVICIO	83824	TRANSPORTES RUBEN VELASQUEZ EIRL	76.113.755-7	SERVICIO DE BATEAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD.	\$147.000
ORDEN DE SERVICIO	83829	TRINCADO URRRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	FIANZA CAE RENOVANTES	\$470.000
ORDEN DE SERVICIO	83855	GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA	10.316.564-4	REPARACIÓN DE ROTURA DE CAÑERÍA IDP UMAG DE 1/2", DE IGUAL MANERA INSTALACIÓN LLAVE DE PASO Y CAÑERÍA DE VALCO	\$130.900
ORDEN DE SERVICIO	83866	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EDIFICIO CADI UMAG	\$95.200
ORDEN DE SERVICIO	83867	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	AMPLIACIÓN FECHA DE VIGENCIA AL 31.12.2020, PÓLIZA 000809-00, QUE GARANTIZA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ID 3637-26-LQ19.	\$96.916
ORDEN DE SERVICIO	83901	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	FIANZAS CAE RENOVANTES	\$150.000

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

Distribución:

- Vicerrectoría Administración y Finanzas.
- Dirección de Administración.
- Plataforma análisis.umag.cl

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJM/DMC/cml