

**OFICALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES DE AGOSTO 2020.**

PUNTA ARENAS, 31 de agosto de 2020.

**RESOLUCIÓN N° 621/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 agosto 2020.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	50974	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y SERVICIO DE EMISION CON VALIDACION A DISTANCIA SRA. RUTH ORTIZ SUAZO	\$75.500
ORDEN DE COMPRA	50950	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	SACOS DE SAL PARA ELIMINACIÓN DE ESCARCHA EN CALLES Y VIAS DE ACCESO EN DEPENDENCIAS DE UMAG.	\$137.800
ORDEN DE COMPRA	50961	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	COMPRA DE MASCARILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE RRF.	\$133.280
ORDEN DE COMPRA	51005	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL MAGALLANES, DÍA DOMINGOS, PARA BIBLIOTECA UMAG.	\$27.560
ORDEN DE COMPRA	50963	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	SE REQUIERE COMPRAR CELULARES PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL.	\$119.700

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	50966	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VENDORTEC LTDA.	76.819.690-7	COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINA DE MANUFACTURA ADITIVA DEL LABORATORIO DE MECANICA	\$140.450
ORDEN DE COMPRA	50994	INGES LTDA.	76.567.094-2	SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR MATERIAL PARA ADULTOS MAYORES DEL CDR.	\$147.840
ORDEN DE COMPRA	51006	INVERSIONES FG SPA	76.656.501-8	INSUMOS PARA PROYECTO FIC "TRANSFERENCIA CULTIVANDO SALUD:DEL LABORATORIO AL CAMPO"	\$147.630
ORDEN DE COMPRA	50947	ITEM LTDA.	78.936.330-7	CARGDOR PARA MAC DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	\$79.990
ORDEN DE COMPRA	50954	MERCK S.A.	80.621.200-8	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROYECTO FONDEF IDEA ID19I10352	\$130.416
ORDEN DE COMPRA	51001	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	INSUMOS PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	\$145.000
ORDEN DE COMPRA	50990	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICIÓN DE TONER PARA SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD.	\$109.800
ORDEN DE COMPRA	50955	PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA.	78.921.550-2	SE REQUIERE COMPRA DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN ACCESO DE EDIFICIOS, SEGÚN RECOMENDACIONES MINSAL	\$65.450
ORDEN DE COMPRA	50986	PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA.	78.921.550-2	AMINIO CUATERNARIO PARA MANTENER SANITIZACION DE PEDILUVIOS ADQUIRIDOS	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	50960	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PENDÓN PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES Y OTROS, SEGÚN COORDINE LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA.	\$54.000
ORDEN DE COMPRA	50979	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA DELIMITACION DE ESPACIOS Y DISTANCIAMIENTO FISICO COVID - INSTRUCTIVO MINSAL.	\$133.000
ORDEN DE COMPRA	50987	SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA	76.085.387-9	SE SOLICITA COMPRA DE CINTA PARA PISO AMARILLA Y NEGRA, PARA DELIMITAR ÁREAS DE PELIGRO EN PAVIMENTOS INTERIORES, DEMARCAR ÁREAS DE TRABAJO, IDENTIFICAR ÁREAS DE ACOPIO EN MANTENIMIENTO, ETC.	\$131.325
ORDEN DE COMPRA	50995	SOC.DISTRIBUID.MATERIALES INDUS. Y MARIT.PROIMAR L	79.845.300-9	HERRAMIENTA PARA SER USADA EN TRABAJO DE TITULO DEL ALUMNO SEBASTIAN ANDRADE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN MECANICA, DEBE SER CARGADA A BECA ENAP	\$130.000

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	50962	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.	\$118.000
ORDEN DE COMPRA	50953	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROYECTO FONDEF IDEA ID19I10352	\$148.964
ORDEN DE COMPRA	50984	MDPI AG	00.001.301-3	PAGO POR PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN:"IMPACT OF EXTREME WEATHER EVENTS ON ABOVEGROUND NET PRIMARY PRODUCTIVITY AND SHEEP PRODUCTION IN THE MAGELLAN REGION,SOUTHERNMOST CHILEAN PATAGONIA". CÓDIGO 029300	\$648.915
ORDEN DE COMPRA	50992	SOFTWARE FOR CHEMISTRY & MATERIALS BV	00.240.875-9	SOFTWARE DE QUÍMICA COMPUTACIONAL. PERMITE MEJORA DE LICENCIA DESDE 1 AÑO A LICENCIA PERPETUA. COMPRA PARA EL PROYECTO FONDECYT INICIACION 11170689.	\$1.439.745
ORDEN DE SERVICIO	83978	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	TRANSPORTE DE BOTELLAS PARA ALMACENAJE DE LLUVIA EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ATMOSFÉRICAS	\$45.000
ORDEN DE SERVICIO	83954	COCLUS SPA	76.616.381-5	INTERPRETE LENGUAJE DE SEÑAS PARA CONFERENCIA ONLINE DE AMERICAN CORNER	\$119.000
ORDEN DE SERVICIO	83952	JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN EIRL	76.284.376-5	PAGO DE SERVIDOR RADIAL SHOUTCATS PARA LA TRANSMISIÓN DE RADIO DE UMAG FM A CHILE Y AL MUNDO.	\$132.000
ORDEN DE SERVICIO	83951	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	ARREGLO Y MANTENCIÓN IMPRESORA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RECURSOS FÍSICOS	\$104.000

### 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](http://análisis.umag.cl)