

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

PUNTA ARENAS, 01 de diciembre de 2020.

**RESOLUCIÓN N° 818/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:**

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

Tipo contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51124	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	PROVEER PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO AL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III.	\$8.000
ORDEN DE COMPRA	51177	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIA DE CORTE DE PASTO.	\$145.176
ORDEN DE COMPRA	51189	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENCION FACHADAS EDIFICIO DE HUMANIDADES	\$88.192
ORDEN DE COMPRA	51193	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ADQUISICION DE MADERA, PARA CONFECCION DE MUEBLE -DIRECCION DE CONTABILIDAD.	\$63.140
ORDEN DE COMPRA	51129	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	DOTAR DE CASILLEROS A ALUMNOS DE INTERNADO DE CARRERA DE MEDICINA UMAG.	\$138.320

Tipo contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51169	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES DEL CAMPUS NORTE E IDP.	\$119.340
ORDEN DE COMPRA	51130	COMERCIAL OSCAR CAIBUL E.I.R.L	77.178.411-9	IMPLEMENTOS DE HIGIENE PARA TRASLADO DE LAUMNOS DE MEDICINA A DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL CLINICO MAGALLANES ,	\$148.155
ORDEN DE COMPRA	51195	COMERCIAL VIMARONI S.A.	96.605.640-1	EQUIPO PARA USO EN EL PROYECTO FIC	\$135.785
ORDEN DE COMPRA	51121	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	86.887.200-4	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A FUNCIONARIO LABORATORIO CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$148.433
ORDEN DE COMPRA	51173	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	ADQUISICIÓN MEJORA ESTADO SOLIDO, PARA EQUIPO DEL SR. VICERRECTOR ACADÉMICO	\$94.010
ORDEN DE COMPRA	51182	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	INSUMOS DE EJECUCIÓN PROGRAMA HPV III PARA TALLERES DE AUTOCAUIDADO.	\$126.036
ORDEN DE COMPRA	51167	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE DIRECCION DE SEGUIRDAD Y RECURSOS FISICOS.	\$126.300
ORDEN DE COMPRA	51126	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	REPUESTO PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAZDA MODELO BT-50, PLACA PATENTE DCHJ-83.	\$74.000
ORDEN DE COMPRA	51132	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA MICROONDAS PARA USO INTERNOS HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES	\$89.900
ORDEN DE COMPRA	51108	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	CERTIFICADOS ALUMNO REGULAR	\$90.000
ORDEN DE COMPRA	51168	JAIIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSNAL PARA PERSONAL DE MANTENCION.	\$142.500
ORDEN DE COMPRA	51170	LA FORTALEZA LTDA	76.581.329-8	MATERIAL USO CONSUMO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$58.980
ORDEN DE COMPRA	51096	PERKIN ELMER CHILE LIMITADA	77.116.540-0	CABLES DE EQUIPO	\$14.084
ORDEN DE COMPRA	51181	PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA.	78.921.550-2	INSUMOS PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA HPV III.	\$77.750

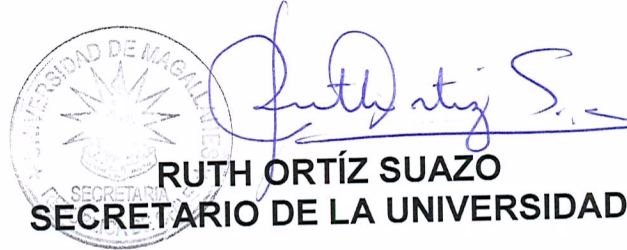
Tipo contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51131	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	ADQUISICIÓN DE DOS TERMO VENTILADORES PARA ALUMNOS DE MEDICINA, CON EL FIN DE CLIMATIZAR RECINTO DE DESCANSO DE INTERNADO MEDICINA EN HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES.	\$47.600
ORDEN DE COMPRA	51125	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	96.620.660-8	PROVEER MATERIAL DE USO Y CONSUMA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$73.760
ORDEN DE COMPRA	51123	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ADQUISICIÓN TONER PARA LA SECRETARIA DE LA DIRECCIONES DEL VRAF	\$59.800
ORDEN DE COMPRA	51196	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	ADQUISICIÓN MATERIALES PROYECTO FDI	\$30.000
ORDEN DE COMPRA	51175	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	MATERIALES OFICINA PARA PROYECTO FDI	\$30.500
ORDEN DE COMPRA	51176	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	MATERIALES OFICINA PROYECTO FDI	\$30.850
ORDEN DE COMPRA	51127	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	INSUMOS AGRICOLAS PARA PROYECTO FIC "CULTIVANDO SALUDA:DEL LABORATORIO AL CAMPO".	\$107.100
ORDEN DE COMPRA	51179	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	GASOLINA PARA MANTENIMIENTO USO EN TRACTOR Y ORILLADORAS CORTE DE PASTO	\$146.520
ORDEN DE COMPRA	51192	BETA ANALYTIC INC	11.111.111-1	ANÁLISIS DE DATACIÓN POR AMS STANDARD EN MUESTRAS ORGÁNICAS EXTRAÍDAS DE TESTIGOS DE SEDIMENTOS DE LAGOS Y TURBERAS. PROYECTO PAI77180002.	\$4.575.550
ORDEN DE COMPRA	51102	CITUS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	00.695.478-2	DATACIÓN MUESTRAS DE TURBERA POR 210PB	\$1.325.800
ORDEN DE COMPRA	51117	EBSCO INTERNATIONAL	00.034.795-7	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA PERPETUA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS BASADA EN NAVEGADOR DE ESBEO	\$5.655.000
ORDEN DE SERVICIO	84474	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	SERVICIO DE FLETE PARA ENVIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION RETORNO SEGURO DE ESTUDIANTES CARRERA DE ENFERMERIA PTO NATALES.	\$25.000
ORDEN DE SERVICIO	84442	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO POR ACREDITACIÓN	\$10.074.400
ORDEN DE SERVICIO	84399	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE	\$102.934
ORDEN DE SERVICIO	84412	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	SERVICIO DE DESRATIZACION AREA PERIMETRAL E INTERIOR PENSIONADO ESTUDIANTIL CAMPUS NORTE	\$47.600

Tipo contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	84447	GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA	10.316.564-4	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO SECTOR ADMINISTRACIÓN INSTITUTO DE LA PATAGONIA.	\$70.210
ORDEN DE SERVICIO	84441	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	SERVICIO POR PAGO INSCRIPCIÓN NOTARIAL DE LA ESCRITURA FUNDACIÓN CADI.	\$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](http://análisis.umag.cl)