

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

PUNTA ARENAS, 30 de abril de 2020.

RESOLUCIÓN N° 338/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 abril 2020.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
COMPRA	50810	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA ENTREGA A USUARIOS DEL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, POR CONTINGENCIA COVID-19	\$132.330
SERVICIO	83377	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO DE ACREDITACIÓN MAGISTER EN CIENCIAS ANTÁRTICAS MENCIÓN GLACIOLOGÍA	\$10.044.200
COMPRA	50798	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS.	\$127.440
COMPRA	50820	GEOEQUIPOS S.A.	88.901.300-1	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PAI77170027.	\$116.316
COMPRA	50826	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIAL PARA USO EN OFICINA.	\$142.125
COMPRA	50802	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES DE PAREXPLORA MAGALLANES	\$61.003
COMPRA	50803	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	TONER PARA IMPRESORA UTILIZADA POR GUARDIA UBICADO EN EL EDIFICIO CADI	\$104.000
COMPRA	50812	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	MONITOR, TECLADO Y MOUSE PARA EQUIPO DEL LABORATORIO MOLECULAR UBICADO EN EDIFICIO CADI	\$114.499
COMPRA	50804	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLAS LTDA.	76.649.783-7	100 MASCARILLAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A FUNCIONARIOS	\$100.000
SERVICIO	83320	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	GASTOS NOTARIALES CONTRATO DE FACTORING A DOMICILIO CON TANNER SERVICIOS FINANCIEROS.	\$150.000
SERVICIO	83362	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	08.611.089-K	MANTENCIÓN CAMIONETA PATENTE DCHJ83	\$120.000
COMPRA	50819	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO EN PUERTO WILLIAMS, CONVENIO IEB.	\$150.663
IMPORTACION	50825	ZOOM APP	00.001.040-5	SE SOLICITA COMPRAR EL SERVICIO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES ZOOM EN LÍNEA POR UN MES, CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACTIVIDADES DE MANERA VIRTUAL POR EL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS.	\$12.844

RESOLUCION N°338/VRAF/2020

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.




JUAN OYARZO PÉREZ
RECTOR

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

PUNTA ARENAS, 30 de abril de 2020.

RESOLUCIÓN N° 338/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 abril 2020.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
COMPRA	50810	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA ENTREGA A USUARIOS DEL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, POR CONTINGENCIA COVID-19	\$132.330
SERVICIO	83377	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO DE ACREDITACIÓN MAGISTER EN CIENCIAS ANTÁRTICAS MENCIÓN GLACIOLOGÍA	\$10.044.200
COMPRA	50798	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS.	\$127.440
COMPRA	50820	GEOEQUIPOS S.A.	88.901.300-1	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PAI77170027.	\$116.316
COMPRA	50826	INGES LTDA.	76.567.094-2	MATERIAL PARA USO EN OFICINA.	\$142.125
COMPRA	50802	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES DE PAREXPLORA MAGALLANES	\$61.003
COMPRA	50803	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	TONER PARA IMPRESORA UTILIZADA POR GUARDIA UBICADO EN EL EDIFICIO CADI	\$104.000
COMPRA	50812	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	MONITOR, TECLADO Y MOUSE PARA EQUIPO DEL LABORATORIO MOLECULAR UBICADO EN EDIFICIO CADI	\$114.499
COMPRA	50804	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLAS LTDA.	76.649.783-7	100 MASCARILLAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A FUNCIONARIOS	\$100.000
SERVICIO	83320	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	GASTOS NOTARIALES CONTRATO DE FACTORING A DOMICILIO CON TANNER SERVICIOS FINANCIEROS.	\$150.000
SERVICIO	83362	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	08.611.089-K	MANTENCIÓN CAMIONETA PATENTE DCHJ83	\$120.000
COMPRA	50819	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO EN PUERTO WILLIAMS, CONVENIO IEB.	\$150.663
IMPORTACION	50825	ZOOM APP	00.001.040-5	SE SOLICITA COMPRAR EL SERVICIO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES ZOOM EN LÍNEA POR UN MES, CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACTIVIDADES DE MANERA VIRTUAL POR EL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS.	\$12.844

RESOLUCION N°338/VRAF/2020

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