

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

PUNTA ARENAS, 23 de septiembre de 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 550

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 agosto 2021.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51771	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE CULTIVO BAHÍA LAREDO. PROYECTO MAG19101	\$ 91.380
ORDEN DE COMPRA	51794	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	MATERIAL PARA USO EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 18.000
ORDEN DE SERVICIO	85969	ALAMOS IDIALBORDE JULIO ERNESTO	09.953.960-7	NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE RECEPTOR JUDICIAL DE DEMANDA INTERPUESTA POR UMAG A ALAMO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA SEGUN ROL C781-2021, SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS	\$ 90.000
ORDEN DE COMPRA	51805	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE INSUMOS COVID PARA RETORNO A CLASES PRESENCIALES	\$ 88.400

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51762	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE TERMÓMETRO CON DISPENSADOR PARA CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE, COD. PRES. 018950.	\$ 116.620
ORDEN DE COMPRA	51786	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE TERMÓMETRO DIGITAL DE PARED SIN CONTACTO (MÁS PILA Y CARGADOR) PARA ENTRADA DE EDIFICIO CERE, EN EL MARCO DE RETORNO SEGURO A TRABAJO PRESENCIAL.	\$ 81.940
ORDEN DE COMPRA	51806	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	IMANES PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE SEMINARIO A REALIZARSE EL 27.8.2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 097317	\$ 25.000
ORDEN DE COMPRA	51779	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 178 -RECEPCION DE BIENES DE LABORATORIO PORVENIR	\$ 13.600
ORDEN DE COMPRA	51778	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 180 - RECEPCION DE BIENES LABORATORIO PORVENIR	\$ 87.000
ORDEN DE COMPRA	51792	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 192 - MUESTREO PREDIAL CON USO DE GPS	\$ 16.400
ORDEN DE COMPRA	51793	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 193 - MUESTREO DE TERRENO Y MONITOREO DE ESTACIONES CLIMÁTICAS.	\$ 32.800
ORDEN DE COMPRA	51756	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE 9 LINTERNAS RECARGABLES PARA PLAN DE EMERGENCIA , EDIFICIO CADI UMAG, CARGADO AL MAG 1899, EN ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$ 144.990
ORDEN DE COMPRA	51826	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA NEUMÁTICO PARA CAMIONETA PATENTE DCHJ83	\$ 93.500
ORDEN DE COMPRA	51788	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINA ROLLER PARA LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CURRICULAR	\$ 57.200
ORDEN DE COMPRA	51770	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE CULTIVO BAHÍA LAREDO. PROYECTO MAG19101	\$ 94.400

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	85924	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, VALIJA, DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	\$ 156.000
ORDEN DE COMPRA	51760	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	ADQUISICIÓN DE CINTAS DEMARCADORAS PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.	\$ 110.400
ORDEN DE COMPRA	51802	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICIÓN ENCHUFE Y TECLADO ESPAÑOL PARA 5 COMPUTADORES	\$ 69.320
ORDEN DE COMPRA	51748	OVALLE S.A.	76.194.297-2	COMPRA DE CONECTORES PARA SOPORTE TECNICO	\$ 88.774
ORDEN DE COMPRA	51797	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 097317	\$ 38.000
ORDEN DE COMPRA	51804	COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA.	76.095.840-9	COMPRA ALCOHOL GEL PARA ESTUDIANTES EN PRÁCTICA TNS ENFERMERÍA	\$ 107.100
ORDEN DE COMPRA	51798	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	AGUA MINERAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PROGRAMA 097317	\$ 27.500
ORDEN DE COMPRA	51789	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA NOTEBOOK DEL PROYECTO.	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	85968	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	SERVICIO DE CAFÉ TALLER PRESENCIAL QUE ES PARTE DEL CURSO STEAM-ROBÓTICA DIRIGIDO A PROFESORES DE LA REGIÓN	\$ 69.615
ORDEN DE SERVICIO	85906	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPO CLÍNICO CARRERA DE MEDICINA AÑO 2021	\$1.245.000
ORDEN DE SERVICIO	85990	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPO CLÍNICO 1ER SEMESTRE 2021 MEDICINA	\$20.611.500
ORDEN DE SERVICIO	85907	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO CAMPO CLINICO CARRERA DE MEDICINA AÑO 2021	\$ 4.602.000
ORDEN DE COMPRA	51790	BETA ANALYTIC INC	11.111.111-1	ANÁLISIS DE LABORATORIO, PROYECTO PAI 77170027.	\$ 3.196.620

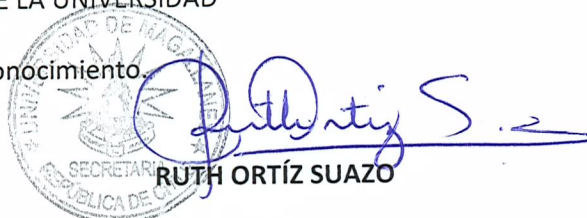
Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51791	CCT CONICET	00.602.578-1	ANÁLISIS DE ISOTOPOS ESTABLES EN COLÁGENO E HIDROXIAPATITA OSEA - ANÁLISIS DE MUESTRAS ÓSEAS PARA EXTRACCIÓN DE COLÁGENO Y MEDICIÓN DE RELACIÓN ISOTÓPICA, PROYECTO PAI77170027.	\$ 3.323.100
ORDEN DE COMPRA	51759	COMPANY GAME	00.002.598-4	RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE A TERCER AÑO DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES UMAG	\$ 1.972.178
ORDEN DE COMPRA	51825	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA DISCOS EXTERNOS	\$ 146.000
ORDEN DE COMPRA	51787	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 135.000
ORDEN DE SERVICIO	85991	ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NEG. O EMPRES	65.777.590-8	APORTE ANUAL MEMBRESIA ASFAE	\$ 881.856
ORDEN DE SERVICIO	85952	ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA	65.140.600-5	PAGO MEMBRESIA Y EXAMEN NACIONAL ACHIEEN	\$ 1.200.000
ORDEN DE SERVICIO	85928	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	CONSUMO DE ALIMENTACIÓN-EXAMEN EUNACOM	\$ 55.000
ORDEN DE COMPRA	51763	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 131.100
ORDEN DE SERVICIO	85967	SUAREZ TRABAZO RODOLFO	10.341.614-0	ACTUALIZACIÓN LOGO AC UMAG	\$ 154.700
ORDEN DE SERVICIO	85975	CORPORACION CINCEL	65.521.650-2	RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS REFERENCIAL WEB OF SCIENCE PERÍODO 2021-2022	\$14.764.726
ORDEN DE COMPRA	51761	EDICIONES SKYRING SPA	76.549.448-6	COMPRA DE LIBROS PARA PROYECTO 090601.	\$ 99.500
ORDEN DE COMPRA	51803	EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA.	76.615.160-4	MEGAFONO, PARA PLAN DE EMERGENCIAS EN EL CADI	\$ 106.981
ORDEN DE COMPRA	51785	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	COMPRA MATERIAL USO Y CONSUMO PARA EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 112.500

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51801	INGENIERIA MCI LTDA.	76.269.680-0	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA CERE. PROYECTO MAG19101	\$ 150.954
ORDEN DE SERVICIO	85951	LLUVIA AGENCY SPA	76.743.446-4	SERVICIO PARA PROYECTO MAG1895, "FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y BIOMEDICINA".	\$ 140.000
ORDEN DE SERVICIO	85966	SERVICIOS PROFESIONALES DE LENGUAJE CARMEN JIRON	52.000.745-8	SERVICIO DE TRADUCCIÓN CONVERSATORIO AC PARQUES NACIONALES T DEL PAINE-YOSEMITE	\$ 130.000
ORDEN DE COMPRA	51755	SOC.DESARROLLO PRODUCCION COMERCIALIZ.MYCONATI VA	76.830.016-K	COMPRA DE YEGUN NATIVA GRANULAR PARA USO EN PROYECTO	\$ 53.550
ORDEN DE SERVICIO	85965	TV RED S.A.	79.882.520-8	PAGO DE RENTA MENSUAL POR SERVICIO DE TV CABLE,	\$ 156.000

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

EJM/DMC/cml

Distribución:VRAF- Dirección de Análisis Institucional-Dirección de Administración-Oficina de Partes.