

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

PUNTA ARENAS, 6 de octubre de 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 571

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 septiembre 2021.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	51832	COVEPA SPA	88.909.800-7	COMPRA DE MALLA PLASTICA POLIET MICROTUNEL PARA INGENIERIA Y CIENCIAS	\$ 93.499
ORDEN DE COMPRA	51833	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CORTE DE PASTO Y TRACTOR DE RECURSOS FISICOS	\$ 150.000
ORDEN DE COMPRA	51834	INGES LTDA.	76.567.094-2	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION	\$ 135.579
ORDEN DE COMPRA	51839	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE CAJA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LAS ZONAS DE AISLAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	\$ 87.000
ORDEN DE COMPRA	51844	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 150.000
ORDEN DE COMPRA	51845	COMBUSTIBLES EL OVEJERO LTDA.	77.023.171-K	COMPRA DE COMBUSTIBLE CON VALES PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO HORTÍCOLA	\$ 149.776
ORDEN DE COMPRA	51846	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 148.365
ORDEN DE COMPRA	51847	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 137.300
ORDEN DE COMPRA	51862	ALIBABA GROUP (ALIEXPRESS)	00.725.990-5	COMPRA DE ANILLOS CONDUCTORES PARA MÁQUINAS DEL LABORATORIO DE VIBRACIONES	\$ 130.578
ORDEN DE COMPRA	51869	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR	\$149.900

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
				SENADIS	
ORDEN DE COMPRA	51870	COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA.	76.095.840-9	COMPRA DE JABÓN ELITE ENVASE DE 5 LTS, PARA BOX DE SALUD EN EDIFICIO CADI.	\$ 83.300
ORDEN DE COMPRA	51871	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE 2 PIZARRAS PARA USO EN UNA DE LAS SALAS DE CLASES HIBRIDAS.	\$106.020
ORDEN DE COMPRA	51872	OVALLE S.A.	76.194.297-2	BATERIA PARA NOTEBOOK QUE UTILIZA PROGRAMADOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	51873	SIMTEK	76.119.584-0	MEMBRANA ASFALTICA AUTOADHESIVA PARA SER UTILIZADA EN EL PATIO CUBIERTO DE INGENIERIA	\$ 125.500
ORDEN DE COMPRA	51875	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, DIRECCIÓN RRHH	\$ 97.746
ORDEN DE COMPRA	51889	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA LABORATORIO TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, CARRERA INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN	\$ 97.400
ORDEN DE COMPRA	51890	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	INSUMOS PARA INGRESOS DE LOS ALUMNOS A LOS LABORATORIOS IMPARTIDOS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$ 76.149
ORDEN DE COMPRA	51893	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DE DISCO DURO PARA RRHH	\$ 99.800
ORDEN DE COMPRA	51894	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE DISCO DURO PARA PROGRAMADOR	\$ 126.501
ORDEN DE COMPRA	51895	INGES LTDA.	76.567.094-2	COMPRA DE LIBRETA BITÁCORA PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	\$ 151.162
ORDEN DE COMPRA	51896	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 75.800
ORDEN DE COMPRA	51897	CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA	76.195.624-8	SOPORTES TRIPODE PARA EXTINTORES PARA LABORATORIO DEL CADI.	\$ 99.484
ORDEN DE COMPRA	51898	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	78.972.190-4	COMPRA DE INSTRUMENTO PARA PROYECTO PAI77180002.	\$ 153.697
ORDEN DE COMPRA	51899	OVALLE S.A.	76.194.297-2	CANDADOS PARA SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS SALAS HÍBRIDAS NÚMERO SALA 55 DE CIENCIAS	\$ 63.189
ORDEN DE COMPRA	51915	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LA ASIGNATURA DENOMINADA HORTICULTURA, PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA.	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	51916	COVEPA SPA	88.909.800-7	MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA ASIGNATURA DENOMINADA HORTICULTURA, PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA.	\$ 88.400
ORDEN DE COMPRA	51917	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	COMPRA DE DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA PROGRAMDOR USI	\$ 127.900
ORDEN DE COMPRA	51922	KUPFER HERMANOS S.A	90.844.000-5	MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 81.946
ORDEN DE COMPRA	51925	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	ACCESORIOS PARA PROYECTO MAG1895 "FORTALECIMIENTO DESARROLLO HUMANO ENTRE INGENIERÍA Y BIOMEDICINA".	\$ 105.600
ORDEN DE COMPRA	51926	AEROVIAS DAP S.A.	89.428.000-K	PASAJES - RESOLUCION N° 214 - REUNIONES DE TRABAJO, IDA AL "CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA (CIEP).	\$ 126.939
ORDEN DE SERVICIO	85994	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	08.611.089-K	MANTENCIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79	\$ 120.000
ORDEN DE SERVICIO	85995	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	FIANZA CAE BANCO INTERNACIONAL ALS LICITADOS 2021	\$ 170.000
ORDEN DE SERVICIO	85997	ALTAVOZ SOCIEDAD ANONIMA	96.827.350-7	ARRIENDO POR 3 MESES PARA RED DE ADMISIÓN	\$ 106.511
ORDEN DE SERVICIO	86000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	CONTROL DOSIMETRICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL	\$ 53.312
ORDEN DE SERVICIO	86025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	81.669.200-8	INSCRIPCIÓN A DIPLOMADO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESIONALES QUE TRIBUTAN EN DISTINTAS ÁREAS DEL PROYECTO "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN".	\$ 5.940.000

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	86107	HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.I.R.L..	76.692.530-8	ESTADIA SR RONY SILVESTRE	\$ 150.000
ORDEN DE SERVICIO	86113	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	86116	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RENOVACIÓN FIRMA ELECTRONICA, SEGUN ORDEN 8611	\$ 60.001
ORDEN DE SERVICIO	86134	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VINILOS EMPAVONADOS EN OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL DE 21 DE MAYO	\$ 89.250
ORDEN DE SERVICIO	86146	AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA.	76.155.190-6	TRASLADO DE VEHICULO DESDE TRES PUENTES HACIA EL CAMPUS CENTRAL	\$ 53.550

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.