

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

PUNTA ARENAS, 02 de noviembre de 2021.

RESOLUCIÓN N° 685/VRAF/2021

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 octubre 2021.

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51931	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 75.800
ORDEN DE COMPRA	51932	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$ 30.000
ORDEN DE COMPRA	51943	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE CULTIVOS DE BAHÍA LAREDO. PROYECTO MAG19101	\$ 124.401
ORDEN DE COMPRA	51944	JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA.	83.207.700-3	COMPRA DE INSUMOS PARA DOCTORADO DE QUÍMICA. PROYECTO MAG19101	\$ 93.891
ORDEN DE COMPRA	51945	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROYECTO DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 98.184
ORDEN DE COMPRA	51946	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PARA EXPLORA MAGALLANES	\$ 49.000
ORDEN DE COMPRA	51947	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	COMPRA DE TINTAS PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PARA EXPLORA MAGALLANES	\$ 128.520
ORDEN DE COMPRA	51948	SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA	77.647.010-4	REACTIVO PARA PREPARAR SOLUCIONES PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE LEVADURAS ANTÁRTICAS DEL PROYECTO INACH RG-24-18	\$ 27.884

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	51951	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	ADQUISICION TONER SAMSUNG PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	51964	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	MATERIALES DE USO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 51.912
ORDEN DE COMPRA	51976	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DELINOLEO PARA HABILITAR CONTAINER DE BODEGA	\$ 65.400
ORDEN DE COMPRA	51977	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS MEGABYTE SPA	76.946.203-1	COMPRA DE DISCO DURO PARA MARCELA GUZMÁN DE LA UNIDAD DE INVENTARIO.	\$ 113.300
ORDEN DE COMPRA	51978	SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LT	77.695.790-9	COMPRA DE PANTALLA MANUEL ILNAO	\$151.130
ORDEN DE COMPRA	51979	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$ 71.250
ORDEN DE COMPRA	51980	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 41.800
ORDEN DE COMPRA	51981	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES PERSONAL HONORARIOS DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 74.000
ORDEN DE COMPRA	51982	CORCORAN Y CIA. SPA	86.527.400-9	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE TERRENO BAJO EL PROYECTO PAI77200036	\$ 114.177
ORDEN DE COMPRA	51983	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 94.293
ORDEN DE COMPRA	51984	ZOOM APP	00.001.040-5	RENOVACIÓN PLATAFORMA ZOOM PARA ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	\$ 146.806
ORDEN DE COMPRA	51989	OVALLE S.A.	76.194.297-2	HP IMPRESORA MULTIFUNCION 135W LASER CONTRALORÍA UMAG	\$ 149.940
ORDEN DE COMPRA	51992	COVEPA SPA	88.909.800-7	COMPRA MALLA URSUS PARA USO EN TERRENO POR PROYECTO ERIZO CÓDIGO 061105	\$ 154.000
ORDEN DE COMPRA	51995	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	MATERIAL ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 48.000
ORDEN DE COMPRA	51996	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE CEPILLO PARA WC PARA TODOS LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$128.000
ORDEN DE COMPRA	51997	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	TINTA PARA IMPRESORA A COLOR Y SERVICIO INSTALACION CABEZAL IMPRESORA, DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$ 95.000
ORDEN DE COMPRA	51998	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA MATERIALES PARA IDENTIFICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS	\$ 149.949
ORDEN DE COMPRA	52006	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	2 CAJAS PORTA LLAVES, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$ 43.580

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52007	T&S LIMITADA	76.057.813-4	ETIQUETAS PARA RESIDUOS REAS, LABORATORIO EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS	\$154.500
ORDEN DE COMPRA	52008	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO , PARA EDIFICIO CADI, CARGADO EN EL MAG 1899 EN ITEM MATERIALES E INSUMOS	\$105.450
ORDEN DE COMPRA	52009	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	PASAJES - RESOLUCION N° 262 - SUPERVISIÓN PRÁCTICA HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMAN. CARRERA DE NUTRICIÓN	\$ 14.500
ORDEN DE COMPRA	52016	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	COMPRAS DE PASAJES PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS PUNTA ARENAS PARA ALUMNOS DE MEDICINA QUE REALIZARAN SU INTERNADO DE PRACTICA EN PUERTO WILLIAMS	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	52018	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$ 44.400
ORDEN DE COMPRA	52019	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE 2 PASAJES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$ 29.600
ORDEN DE COMPRA	52020	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE UN NOTEBOOK DE REMUNERACIONES.	\$ 107.100
ORDEN DE COMPRA	52021	SOC.COMERCIAL SUPER NENE	76.324.797-K	COMPRA DE AGUA PARA TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL	\$130.000
ORDEN DE COMPRA	52022	T&S LIMITADA	76.057.813-4	RENOVACIÓN GRÁFICA DE 3 PENDONES INSTITUCIONALES	\$ 100.001
ORDEN DE COMPRA	52026	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	EMPAVONADO DE VIDRIOS LISOS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS	\$ 139.230
ORDEN DE COMPRA	52034	MDPI AG	00.001.301-3	PAGO POR PUBLICACIÓN CIENTÍFICA. PROYECTO MAG19101	\$1.428.524
ORDEN DE COMPRA	52035	MDPI AG	00.001.301-3	PAGO POR PUBLICACIÓN CIENTÍFICA. PROYECTO MAG19101	\$ 1.785.580
ORDEN DE COMPRA	52047	UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	60.911.006-6	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$ 93.300
ORDEN DE COMPRA	52048	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	COMPRA DE TACO ADHESIVO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CONGRESO REGIONAL DEL PROYECTO PAR EXPLORA.	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	52049	EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA.	76.615.160-4	2 BOLSOS TRAUMA RESCATE, PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS, EDIFICIO CADI. CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.	\$ 75.625
ORDEN DE COMPRA	52050	COMERCIALIZADORA GENESYS ANALITICA LTDA	76.218.782-5	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMO REQUERIDO EN LABORATORIO, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES COMPROMETIDAS PARA OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN PROYECTO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE ACEITE DE PESCADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL CON BIOCATALIZADORES OBTENIDOS LOC	\$ 119.428

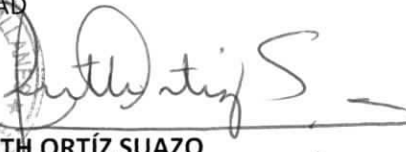
TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE COMPRA	52051	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PARA EL FUNCIONARIO JUAN ALVARADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RECURSOS FÍSICOS.	\$ 73.115
ORDEN DE COMPRA	52052	FERMELO S.A.	78.436.430-5	COMPRA DE OLIGONUCLEÓTIDOS 25NMOLES, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO VIGILANCIA GENÓMICA	\$27.352
ORDEN DE COMPRA	52053	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RELPALDAR INFORMACION DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 64.990
ORDEN DE COMPRA	52055	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	COMPRA LAMINAS DE PLASTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO 0,5MM UNIDAD DE INVENTARIO	\$123.200
ORDEN DE COMPRA	52056	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PROYECTO FDI ESTUDIANTIL	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	52057	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA CORTA SETO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$151.680
ORDEN DE COMPRA	52058	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO CONVENIO IEB DE PUERTO WILLIAMS	\$158.526
ORDEN DE COMPRA	52059	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA MEJORAR EL INTERNET EN L INTITUTO DE LA PATAGONIA.	\$152.740
ORDEN DE COMPRA	52062	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	PARA EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$149.360
ORDEN DE COMPRA	52063	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	EJECUCIÓN PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 71.350
ORDEN DE COMPRA	52064	CATALOGO ARQUITECTURA SPAP	76.818.871-8	ADQUISICION DE LIBROS PARA APOYO ACADEMICO DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	\$ 83.980
ORDEN DE COMPRA	52065	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMBUSTIBLE CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79	\$ 158.526
ORDEN DE COMPRA	52070	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR PUNTO ELECTRICO EN ADQUISICIONES	\$ 69.800
ORDEN DE COMPRA	52071	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINA CORTINA ROLLER PARA ADQUISICIONES	\$ 53.000
ORDEN DE COMPRA	52080	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA TIJERAS DE ESQUILA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$ 85.580
ORDEN DE SERVICIO	86178	T&S LIMITADA	76.057.813-4	CONFECCION DE UN PENDON ROLLER Y UN GALVANO PARA LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL	\$ 82.110
ORDEN DE SERVICIO	86243	LOS GANADEROS S.A	96.798.770-0	ALMUERZO AUTORIDADES CON EL SR GOBERNADOR JORGE FLIES	\$158.528
ORDEN DE SERVICIO	86260	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	08.611.089-K	MANTENCIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE DCHJ 83	\$ 120.000
ORDEN DE SERVICIO	86281	SENCE	61.531.000-K	VALIDAR PLATAFORMA UMAG PARA SER USADA CON MODALIDAD ONLINE	\$ 52.842

TIPO DE CONTRATACIÓN	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT PERSONA NATURAL O JURÍDICA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL
ORDEN DE SERVICIO	86283	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	ADQUIRIR COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$ 51.100
ORDEN DE SERVICIO	86284	HDI SEGUROS S A	99.231.000-6	CONTRATACIÓN DE SEGURO POR SER USUARIO DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY 20.997 "QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN ADUANERA", POR EL PERIODO DE UN AÑO (01.11.2021 AL 01.11.2022).	\$ 80.058
ORDEN DE SERVICIO	86298	CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES	72.504.400-3	SEGÚN RESOLUCIÓN Nº593 OTORGA APOORTE QUE SE INDICA.	\$8.292.667
ORDEN DE SERVICIO	86320	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	SERVICIO NOTARIAL	\$ 100.000
ORDEN DE SERVICIO	86322	MOSCOYO OYARZO RAUL EXEQUIEL	08.591.661-0	TRASLADO DE INSTRUMENTOS CONCIERTO DE PRIMAVERA.	\$ 71.400
ORDEN DE SERVICIO	86356	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.805.000-0	PAGO SERVICIOS ESPECTO RADIOELECTICO	\$ 785.760
ORDEN DE SERVICIO	86368	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y LIBRETAS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CONGRESO REGIONAL DEL PROYECTO PAR EXPLORA.	\$ 154.200
ORDEN DE SERVICIO	86369	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PROYECTO FDI ESTUDIANTIL	\$ 60.000
ORDEN DE SERVICIO	86370	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	PROYECTO FDI ESTUDIANTIL	\$ 99.840
ORDEN DE SERVICIO	86378	DEHAYS ROCHA CESAR	08.300.473-8	ARRIENDO DE DEPARTAMENTO PARA ESTADIA DE PROF. VISITANTE SR. RAFAEL TUIRAN	\$ 654.500
ORDEN DE SERVICIO	86380	MUEBLES Y ARTESANIAS FLOR DE DISEÑO SPA	76.215.108-1	ARRIENDO DEPARTAMENTO PARA ARTISTAS RESIDENTES- INVESTIGACION EN ARTES Y CIENCIAS "EMERGENCIAS DEL BENTOS", EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE FORMACION EN ARTES (MAG2093).	\$1.400.000
ORDEN DE SERVICIO	86381	URIBE BUSTAMANTE FERNANDO ENRIQUE	08.980.986-K	SERVICIOS DE TRASLADO EPP- HOSPITAL PTO. WILLIAMS	\$ 140.000

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.