

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

PUNTA ARENAS, 03 de enero de 2022.

RESOLUCIÓN N° 005/VRAF/2022

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 diciembre 2021.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52290	COMERCIAL 3OR SPA	76.187.337-7	COMPRA DE VESTUARIO CLÍNICO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS.	\$139.950
ORDEN DE COMPRA	52295	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA	\$57.000
ORDEN DE COMPRA	52296	T&S LIMITADA.	76.057.813-4	LAPICERAS GRABADAS ALUMNOS DESTACADOS. CEREMONIAS TITULACIÓN PUERTO NATALES 14 DE DICIEMBRE	\$76.160
ORDEN DE COMPRA	52300	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	INSUMOS DE OFICINA	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	52307	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE DISCO DURO	\$110.500
ORDEN DE COMPRA	52310	DISEÑADORES DEL SUR LTDA.	76.002.966-1	COMPRA DE VOLANTES PARA DIFUSIÓN NUEVAS CARRERAS PARA CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE COD. PRES. 018950.	\$105.600
ORDEN DE COMPRA	52316	ESTEBAN GUICY CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA.	\$81.900

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52317	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	\$122.060
ORDEN DE COMPRA	52318	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA.	\$12.650
ORDEN DE COMPRA	52319	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$119.400
ORDEN DE COMPRA	52323	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	COMPRA PLANCHAS ACANADADO	\$150.000
ORDEN DE COMPRA	52330	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES COMPRA DE PASAJES PARA PERSONAL HONORARIO PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) DEL PROYECTO PAR EXPLORA.	\$29.600
ORDEN DE COMPRA	52331	COMERCIAL M&A CIA.LTDA.	76.655.206-4	COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNIRARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$139.900
ORDEN DE COMPRA	52332	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE EQUIPO PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$25.501
ORDEN DE COMPRA	52333	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO EXPLORA	\$21.770
ORDEN DE COMPRA	52334	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ACCESORIOS PARA REPARAR INTERNET EN LABORATORIO DE CLAUDIA ANDRADE Y AMERICO MONTIEL EN INSTITUTO DE LA PATAGONIA	\$111.860
ORDEN DE COMPRA	52336	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA EL HOTEL 21 MAYO	\$93.360
ORDEN DE COMPRA	52341	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$79.600
ORDEN DE COMPRA	52342	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA	\$130.725
ORDEN DE COMPRA	52343	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$131.828

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52345	LEIDEN GENOME TECHNOLOGY CENTER	00.325.975-7	PREPARACIÓN DE UNA LIBRERIA 10X PARA 1 GRUPO DE 2 MUESTRAS. SECUENCIACIÓN EN UN CARRIL PARCIAL DE ILLUMINA NOVASEQ6000 PE150BP. EL NÚMERO ESPERADO DE LECTURAS POR CELDA ES 25K PARA GEX, 2.5K PARA BCR Y 2.5K PARA HTO. EJECUCIÓN DE LAS CANALIZACIONES ES	\$5.507.007
ORDEN DE COMPRA	52346	INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO	00.995.786-3	COMPRA DE SERVICIO SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN LEUCEMIA LINFOIDE CRO;NICA: RECOMBINACION DE CAMBIO DE CLASE Y AID ANA;LISIS DE EXPRESION EN MODELO DE RATONES TRANSGENICOS DOBLES	\$1.256.580
ORDEN DE COMPRA	52362	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DE SOPORTES DE TV - HALL CENTRO ANTÁRTICO. - HALL DE INGENIERÍA (AFUERA DEL AUDITORIO) - OFICINA DE VICENTE PEREZ.	\$119.700
ORDEN DE COMPRA	52365	PENSOFT PUBLISHERS LTD.	00.005.070-9	PAGO PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PROYECTO MAG19101	\$550.000
ORDEN DE COMPRA	52366	FREDRICH ALEXANDER - UNIVERSITAT /INSTITUT FUR GEOG	00.254.147-5	ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA PROYECTO BMBF180005. PROGRAMA 029300	\$6.600.000
ORDEN DE COMPRA	52369	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DISCO DURO SSD 1 TB BX500 PARA MIRZA RUIZ UNIDAD HONORARIO	\$110.500
ORDEN DE COMPRA	52370	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO (EXPLORA VA!) DEL PROYECTO PAR EXPLORA	\$14.000
ORDEN DE COMPRA	52376	AC CARTOLERIA SPA	76.983.201-7	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO (EXPLORA VA!) DEL PROYECTO EXPLORA	\$131.865
ORDEN DE COMPRA	52393	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ADQUISICIÓN DE TERCIAO ESTRUCTURAL PARA CONFECCIONAR CAJA PARA TRANSPORTE DE FOTOGRAFIAS Y SUS SOPORTES DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA PROYECTO 090601.	\$56.528
ORDEN DE SERVICIO	86674	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASATES PARA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$140.000
ORDEN DE SERVICIO	86687	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.	77.663.150-7	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DEL DR. MATTHIAS GORNY CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD REGIONAL ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA.	\$150.000


Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	86688	HOTELERA Y TURISMO COYHAIQUE S.A.	76.129.865-8	PAGO DE ALOJAMIENTO	\$165.341
ORDEN DE SERVICIO	86691	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	ADHESIVOS PARA PUBLICIDAD DE CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES	\$90.000
ORDEN DE SERVICIO	86724	ANDRADE SALDIVIA RICARDO PATRICIO	10.072.325-5	TRASLADO ALUMNOS INGENIERIA QUIMICA AL HUMEDAL TRES PUENTES	\$70.000
ORDEN DE SERVICIO	86726	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.	77.663.150-7	ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$150.000
ORDEN DE SERVICIO	86727	LOS GANADEROS S.A	96.798.770-0	CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$162.000
ORDEN DE SERVICIO	86728	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	ALIMENTACION PARA VISITAS ANALISTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	\$64.000
ORDEN DE SERVICIO	86746	CONFERENCIA ACADEMICA PERMANENTE INVEST.	73.753.400-6	PAGO DE CUOTA ANUAL DE SOCIO PERIODO AÑO 2021 EN CAPIC	\$353.318
ORDEN DE SERVICIO	86747	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	CANCELA USO DE CAMPOS CLINICOS AL HOSPITAL CLINICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 2021, CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL.	\$1.500.000
ORDEN DE SERVICIO	86748	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	PAGO DE CAMPOS CLINICOS AL SERVICIO DE SALUD, POR SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 Y AÑO 2021, DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL.	\$4.500.000
ORDEN DE SERVICIO	86749	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CS. DE LA EDUCA	70.754.700-6	LOS ANÁLISIS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS CONCENTRADAS DE POLEN Y ESPORAS, SON PARTES DE LOS ESTUDIOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO PAI77180002.	\$4.000.000
ORDEN DE SERVICIO	86762	SEBASTIAN ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ EIRL	76.315.154-9	CAMBIO DE 2 JERINGAS TRIPLES DEL EQUIPO DENTAL	\$40.000
ORDEN DE SERVICIO	86763	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	ADQUIRIR COLACIONES PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO EXPLORA.	\$25.900
ORDEN DE SERVICIO	86766	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	SERVICIO DE CAFE PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$35.700
ORDEN DE SERVICIO	86772	SERVICIO SALUD AYSEN	61.607.800-3	PAGO DE PASANTÍAS CLÍNICAS DE LAS(OS) ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA SEGUNDO SEMESTRE.	\$3.187.274
ORDEN DE SERVICIO	86796	CORPORACION REG. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COO	65.091.146-6	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CIEP DE ACUERDO A CONVENIO POR EL PROYECTO NODO 200004, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 029301	\$13.500.000
ORDEN DE SERVICIO	86797	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASATE PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$105.000
ORDEN DE SERVICIO	86800	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPOS CLINICOS 2021	\$369.154
ORDEN DE SERVICIO	86801	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION	61.978.810-9	PAGO POR ACREDITACIÓN	\$12.032.100

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Objeto de la contratación	Monto total
		CHILE			
ORDEN DE SERVICIO	86825	BECERRA MOLINA FRANCISCA	20.961.175-9	SEGÚN RESOLUCIÓN N°840/VRAF/2020 AUTORIZA PAGO QUE SE INDICA	\$40.000
ORDEN DE SERVICIO	86826	SERVICIO SALUD AYSÉN	61.607.800-3	Pago de Pasantías clínicas de las (os) estudiantes de la carrera de Enfermería primer semestre.	\$3.766.777
ORDEN DE SERVICIO	86827	FRANCISCO HUIQUIL TORRES	17.587.910-2	Mantención camioneta Mazda placa patente BXBB-55 perteneciente al Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.	\$71.400
ORDEN DE SERVICIO	86831	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTE DE 24 TOMOS	\$144.000
ORDEN DE SERVICIO	86886	ASOFAMECH	72.722.800-4	PAGO INSCRIPCIÓN 23 ALUMNOS DE MEDICINA PARA RENDIR EL EXAMEN EUNACOM	\$4.140.000

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.