

OFICIALIZA COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS EFECTUADAS POR LA UNIVERISIDAD DE MAGALLANES, EN EL MES
DE MARZO 2022

PUNTA ARENAS, 1 abril de 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 298

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 marzo 2021.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52519	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO DE ALUMNOS DOCTORADO QUIMICA ORGÁNICA.	\$ 91.500
ORDEN DE COMPRA	52520	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.	78.144.630-0	COMPRA DE IMPLEMENTO PARA CARRERA PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	\$ 147.500
ORDEN DE COMPRA	52521	PLASTICOS HADDAD S.A	86.778.100-5	ADQUIRIR 45 FRASCOS PLASTICOS PARA ALMACENAJE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PRESERVADAS DE DIVERSOS PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD SUBANTÁRTICA	\$ 80.775
ORDEN DE COMPRA	52522	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA GASOLINA 93 OCTANOS PARA MÁQUINAS CORTADORAS DE PASTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$ 159.000
ORDEN DE COMPRA	52523	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	SILLA PARA EDIFICIO CERE.	\$ 64.800
ORDEN DE COMPRA	52524	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	IMPRESORA OFICINA DIRECTOR CERE	\$ 107.000
ORDEN DE COMPRA	52525	SOFTCOMP SPA	76.818.965-K	COMPRA DE DISCOS DUROS PARA MARTA BARRÍA Y JORGE MUÑOZ.	\$ 77.980

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52526	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRAS CORTINAS TELA BLACKOUT 140 X 220 COLOR GRIS, PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$ 150.000
ORDEN DE COMPRA	52530	TURQUESA INDUSTRIAL SPA	76.845.818-9	HERRAMIENTAS PARA CLASES DE LABORATORIO EN PROCESOS DE FABRICACIÓN.	\$ 76.160
ORDEN DE COMPRA	52532	EDICIONES UNIVERSITARIAS DE V ALPARAISO	96.832.590-6	COMPRA DE LIBRO PARA INGENIERÍA QUÍMICA	\$ 107.100
ORDEN DE COMPRA	52535	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	DOSIMETROS	\$ 43.792
ORDEN DE COMPRA	52536	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICIÓN IMPRESORA HP M135W LASER MULTIFUNCIONAL	\$ 149.940
ORDEN DE COMPRA	52542	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	TINTAS PARA PERSONAL DEL EQUIPO DEL PROYECTO PARA EXPLORA.	\$ 152.000
ORDEN DE COMPRA	52549	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	SOPORTES DE PROYECTOR PARA LAS SALAS 3-4-5 Y 7 DE EDIFICIO UPAA	\$ 91.800
ORDEN DE COMPRA	52550	T&S LIMITADA	76.057.813-4	ADHESIVOS 2022 PARA REUTILIZAR AGENDAS ALUMNOS NUEVOS	\$ 71.400
ORDEN DE COMPRA	52551	T&S LIMITADA	76.057.813-4	CONFECCION DE 11 PLACAS PARA PUERTAS DEPENDENCIAS OFICINAS TERAPIA OCUPACIONAL	\$ 53.669
ORDEN DE COMPRA	52555	OVALLE S.A.	76.194.297-2	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SECRETARIA DE LA VICERRECTORIA DE ADM. Y FINANZAS	\$ 149.940
ORDEN DE COMPRA	52563	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	CORTINAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO.	\$ 119.800
ORDEN DE COMPRA	52569	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO PATENTE CSZT CONVENIO IEB DE PUERTO WILLIAMS.	\$ 167.112
ORDEN DE COMPRA	52570	FERRETERIA EL AGUILA SPA	83.957.900-4	MATERIALES DE SOPORTE TECNICO PARA FACULTAD DE HUMANIDADES Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS	\$ 78.590
ORDEN DE COMPRA	52571	SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA	76.048.163-7	SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVO PRINCIPAL EN EL TRABAJO DE LABORATORIO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS DEL PROYECTO FONDEF IDEA ID19I10352.	\$ 131.757
ORDEN DE COMPRA	52572	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJE EXPLORA SARITA NUÑEZ PUNTA ARENAS PUERTO NATALES PUNTA ARENAS	\$ 14.800
ORDEN DE COMPRA	52573	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	DIFEENCIA DE PASAJES JUDITH PARDO GRABACIÓN EXTRACCIÓN ICTIOSAURIO	\$ 14.800

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52575	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE LED, SISTEMA DE DETECCIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN EXTERNA EDIFICIO CERE	\$ 144.184
ORDEN DE COMPRA	52586	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EXTERNO DEL EDIFICIO CERE.	\$87.678
ORDEN DE COMPRA	52587	SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA	76.048.163-7	SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVO PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE PRODUCTOS QUE SE VAN OBTENIENDO, ENMARCADO EN OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA PROYECTO FONDEF IDEA ID19110352.	\$ 95.581
ORDEN DE COMPRA	52588	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	SOLICITUD DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CON ENZIMAS, ENMARCADO EN OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA PROYECTO FONDEF IDEA ID19110352.	\$ 89.845
ORDEN DE COMPRA	52590	ANDIGRAF S.A	96.582.200-3	DISCO DURO PARA ALMACENAR DOCUMENTOS DE OFICINA DE PARTES	\$65.990
ORDEN DE COMPRA	52591	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA CORTASETO PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID20110338	\$ 162.000
ORDEN DE COMPRA	52592	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAR EXPLORA.	\$83.100
ORDEN DE COMPRA	52593	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	BLOCK PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	\$ 125.000
ORDEN DE COMPRA	52599	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	SEÑALETICAS DE DESFIBRILADORES PARA INGENIERÍA Y GIMNASIO	\$141.375
ORDEN DE COMPRA	52602	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE BATERIA NOTEBOOK PARA ENCARGADA DE FONDO SOLIDARIO.	\$ 89.500
ORDEN DE COMPRA	52609	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	TERMOMETROS INFRARROJOS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$142.800
ORDEN DE COMPRA	52612	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINAS ROLLER ,PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE MATEMÁTICAS.	\$ 137.400
ORDEN DE COMPRA	52618	SERVICIOS INTEGRALES QUIMBIOAUSTRAL SPA	76.990.843-9	MATERIALES DE USO LABORATORIO.	\$ 56.003
ORDEN DE COMPRA	52621	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	CARPETAS PARA LAS UNIDADES DE BIENESTAR, RRHH, CONTRATO	\$ 165.600

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52622	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA LA OFICINA DE HONORARIOS	\$ 159.000
ORDEN DE COMPRA	52623	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA	\$ 140.960
ORDEN DE COMPRA	52624	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	ACEITE DE USO EN EQUIPO DE EXTRUSORA.	\$ 83.300
ORDEN DE COMPRA	52625	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIALES PARA EMPACAR Y ALMACENAR ALIMENTOS PREPARADOS EN SALA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 42.603
ORDEN DE SERVICIO	87328	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	SERVICIO DE REPARACIÓN RELOJ CONTROL EDIFICO DE LA VRAF	\$ 29.750
ORDEN DE SERVICIO	87329	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA REGULARIZACION DEL EDIFICIO ARMANDO SANHUEZA	\$370.659
ORDEN DE SERVICIO	87341	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	81.380.500-6	PAGO DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA PROYECTO FONDEF ID20110338	\$ 76.084
ORDEN DE SERVICIO	87349	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES	61.102.029-5	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022	\$ 2.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87350	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022	\$3.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87351	CLINICA MAGALLANES S.A.	96.567.920-0	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022	\$ 2.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87352	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022	\$2.145.360
ORDEN DE SERVICIO	87358	RED CAMPUS SUSTENTABLE	65.120.185-3	PAGO MEMBRESIA ANUAL AÑO 2021, POR SER SOCIO INSTITUCIONAL DE LA RED CAMPUS SUSTENTABLE.	\$1.361.659
ORDEN DE SERVICIO	87359	VIDAL VIDAL DAVID HERNAN	09.971.940-0	INSPECCION RED DE ALCANTARILLADO DEL GIMNASIO UMAG	\$ 119.000
ORDEN DE SERVICIO	87361	CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES	72.504.400-3	APORTE CONSUORCIO UNIVERSIDADES ESTATALES	\$8.292.667
ORDEN DE SERVICIO	87362	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	87.912.900-1	PAGO DE ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO NODO MACROZONA AUSTRAL PARA LA ACCELERACIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN "NODO 200004". PROGRAMA 029301	\$5.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87363	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2021	\$17.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87376	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASTES PARA DOCUMENTOS UNIDAD DE HONORARIOS.	\$ 147.000
ORDEN DE SERVICIO	87377	CENTRAL DE MONITOREO AUSTRAL SPA	76.696.925-9	REPARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE RECTORIA	\$135.501

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	87448	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIO DE EMPASTE, PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN	\$ 147.000
ORDEN DE SERVICIO	87449	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA PARA SRA CLAUDIA SALINAS	\$ 75.500
ORDEN DE SERVICIO	87467	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	DES RATIZACION EN CENTRO DE PUERTO WILLIAMS	\$107.100
ORDEN DE SERVICIO	87473	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SALIDA DE TERRENO CARRERA DE AGRONOMÍA PARA EL DÍA 28 DE MARZO 2022 LUGAR CAMPO EXPERIMENTAL INIA KAMPENAIKE	\$141.610
ORDEN DE SERVICIO	87480	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS DICOM, PARA DIRECCIÓN DE TESORERÍA UMAG	\$167.000
ORDEN DE SERVICIO	87485	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022	\$24.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87487	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPOS CLINICOS CORMUPA	\$17.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87488	TURISMO OROCO LIMITADA	76.170.950-K	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE SRA SUSANA LOAIZA Y DANNI HERNANDEZ	\$166.000

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

DR. JUAN OYARZO PÉREZ, RECTOR
RUTH ORTÍZ SUAZO, SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.



SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

EJM/DMC/cml

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