

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

PUNTA ARENAS, 7 marzo de 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 107

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 noviembre 2021.

Tipo de contrato	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52400	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO CONVENIO IEB DE PUERTO WILLIAMS.	\$163.326
ORDEN DE COMPRA	52401	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	POLERAS BORDADAS PARA PROMOCION	\$135.000
ORDEN DE COMPRA	52403	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO DE ALUMNOS DOCTORADO QUIMICA ORGÁNICA.	\$85.900
ORDEN DE COMPRA	52404	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ARTICULOS COMPUTACIONALES	\$105.500
ORDEN DE COMPRA	52405	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ESTANTE METALICO PARA BODEGA DE HUMANIDADES	\$84.900
ORDEN DE COMPRA	52410	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 3 - RECOLECCIÓN MATERIAL VEGETAL ALUMNOS DOCTORADO EN QUÍMICA ORGÁNICA.	\$6.800
ORDEN DE COMPRA	52411	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PASAJES - RESOLUCION N° 4 - RECOLECCIÓN MATERIAL VEGETAL ALUMNOS DOCTORADO EN QUÍMICA ORGÁNICA.	\$59.900
ORDEN DE COMPRA	52418	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ESCALERA ALUMNIO TIJERA PARA BODEGA CENTRAL	\$44.900

Tipo de contrato	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52421	FIDELITY MEDIA INC	12.100.002-4	PAGO ANUAL PARA CONTAR CON EL SERVICIO DEL PORTAL QUE SALE EN LA WEB COMO RADIO UMAG TV (PLAYER)	\$41.900
ORDEN DE COMPRA	52429	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJE EXPLORA HERMANN REIHER Y ALBERTO DONOSO	\$29.600
ORDEN DE COMPRA	52437	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	MATERIAL DE MANTENCIÓN PARA CENTRO DE CULTIVOS BAHIA LEREDO PARA FUTURAS CONVOCATORIAS	\$39.800
ORDEN DE COMPRA	52438	INCOIN LTDA.	89.538.900-5	MANTENCIÓN CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO, PARA FUTURAS CONVOCATORIAS	\$91.928
ORDEN DE COMPRA	52439	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	COMPRA DE CINTAS PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO "EXPLORA VAI" DEL PROYECTO EXPLORA.	\$13.000
ORDEN DE COMPRA	52440	OVALLE S.A.	76.194.297-2	CABLE DE RED PARA SALA 41 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	\$149.345
ORDEN DE COMPRA	52441	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	\$68.160
ORDEN DE COMPRA	52442	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$140.802
ORDEN DE COMPRA	52444	BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.	76.977.430-0	COMPRA PARA PERSONAL Y GUARDIA DE SEGURIDAD.	\$117.775
ORDEN DE COMPRA	52451	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS	15.905.508-6	MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PINTURA PASILLO VRAF	\$149.000
ORDEN DE COMPRA	52452	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	SOLICITA COMPRA DE INSUMOS ERGONÓMICOS Y UTILES DE OFICINA.	\$79.225
ORDEN DE COMPRA	52453	ELSEVIER B.V.	00.227.196-6	PUBLICACIÓN REVISTA ACUICULTURA AQUACULTURE REPORTS.	\$1.322.228
ORDEN DE COMPRA	52456	CERTINET S.A.	99.532.830-5	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y SERVICIO DE EMISION CON VALIDACION A DISTANCIA SRA. GABRIELA GONZALEZ GARAY	\$75.500
ORDEN DE COMPRA	52458	INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO	00.995.786-3	COMPRA DE SERVICIO SERVICIOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION	\$42.000
ORDEN DE COMPRA	52460	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO EXPLORA VAI. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PAR	\$74.000

Tipo de contrato	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
				EXPLORA MAGALLANES	
ORDEN DE COMPRA	52465	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTÍFICO EXPLORA VAI. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES	\$14.800
ORDEN DE COMPRA	52466	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	DISCO DURO PARA FREDY PROVOSTE	\$127.900
ORDEN DE COMPRA	52467	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$31.480
ORDEN DE COMPRA	52468	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$148.350
ORDEN DE COMPRA	52469	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.	76.098.040-4	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	\$134.684
ORDEN DE COMPRA	52474	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA PARA MANTENCIÓN DE TRACTOR DE ÁREAS VERDES	\$62.392
ORDEN DE COMPRA	52475	ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL	76.475.078-0	COMPRA DE SEÑALETICAS	\$102.000
ORDEN DE COMPRA	52483	SHUTTERSTOCK INC.	00.425.680-8	PAQUETE GRAFICO AC UMAG REUNOAVION AUTOMATICA POR UN MES	\$132.388
ORDEN DE COMPRA	52488	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	82.074.900-6	PAGO BARCAZAS ALUMNOS DE MEDICINA REALIZARAN SU INTERNADO EN EL HOSPITAL CRISTINA CALDERON	\$24.280
ORDEN DE COMPRA	52510	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMBUSTIBLE CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79	\$163.326
ORDEN DE COMPRA	52511	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	SERVICIO DE ALMUERZO DELIVERY ADICIONAL DIAS SABADOS, PARA 2 GUARDIAS UMAG	\$67.040
ORDEN DE SERVICIO	86900	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, VALIJA, DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	\$163.000
ORDEN DE SERVICIO	86903	GONZALEZ GARCIA LUCIA	05.909.047-K	PAGO DE GASTOS COMUNES DE OFICINA UMAG SANTIAGO.	\$2.050.000
ORDEN DE SERVICIO	86904	COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA	82.082.400-8	PAGO DE GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS , OFICINA UMAG SANTIAGO	\$660.000

Tipo de contrato	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	86906	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	SERVICIO DE ACCESO A BASES DE DATOS DICOM PARA DIRECCION DE TESORERIA UMAG	\$163.326
ORDEN DE SERVICIO	86907	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD DE CHILE	86.269.900-9	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TESORERIA	\$163.326
ORDEN DE SERVICIO	86908	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	REPARACION DE CORTINA EN ADQUISICIONES	\$86.000
ORDEN DE SERVICIO	86975	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.	77.663.150-7	ESTADIA SR FEDERICO JOANNON	\$150.000
ORDEN DE SERVICIO	87011	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	EMPASTES ACTAS CONSEJO ACADÉMICO, JUNTA DIRECTIVA, COMISIÓN PERFECCIONAMIENTO	\$154.000
ORDEN DE SERVICIO	87012	VAN DE MAELE SILVA MAURICE	08.225.354-8	ESTADIA INVITADOS RECTORIA GUILLAUME LECOINTRE Y GERMAN MANRIQUEZ EN LA CIUDAD DE PUERTO WILLIMS	\$142.800
ORDEN DE SERVICIO	87013	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	SOLICITUD DE ALMUERZO Y COLACIONES PARA ESTADIA DE PROFESOR RAFAEL OLIVA, DÍAS 13, 14 Y 15 DE ENERO 2022.	\$30.465
ORDEN DE SERVICIO	87014	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	SE SOLICITA EL PAGO DEL ALOJAMIENTO POR TRES DÍAS, DE PROFESOR VISITANTE RAFAEL OLIVA QUE VIENE A VISITAR EL CERE PARA VER Y REVISAR EL SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES INSTALADO EN EL EDIFICIO PARA ILUMINACIÓN PERIMETRAL.	\$89.250
ORDEN DE SERVICIO	87019	LOS GANADEROS S.A	96.798.770-0	ALIMENTACION SR ANDRES GABLER	\$50.000
ORDEN DE SERVICIO	87028	CERTINET S.A.	99.532.830-5	REEMISIÓN DE FIRMA DIGITAL DEL SRA RUTH ORTIZ	\$20.000
ORDEN DE SERVICIO	87037	FEDEX EXPRESS CHILE SPA	76.754.296-8	PAGO ADUANEROS	\$257.713
ORDEN DE SERVICIO	87039	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	SERVICIO DE CENA PARA PARTICIPANTE, DE LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTÍFICO EXPLORA VA!. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$87.158
ORDEN DE SERVICIO	87040	CERTINET S.A.	99.532.830-5	REEMISIÓN DE FIRMA DIGITAL DEL SRA RUTH ORTIZ	\$15.500
ORDEN DE SERVICIO	87041	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	PAGO ACREDITACIÓN CARRERA.	\$12.249.450
ORDEN DE SERVICIO	87048	HOSTAL BULNES EIRL	76.776.553-3	ESTADIA PARA PARTICIPANTE, DE LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTÍFICO EXPLORA VA!. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.	\$126.140
ORDEN DE SERVICIO	87049	HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA	76.333.892-4	ALOJAMINETO PARTICIPANTES CAMPAMENTO CIENTÍFICO EXPLORA VA	\$130.900
ORDEN DE SERVICIO	87059	I N I A	61.312.000-9	PAGO DE SERVICIO SECUENCIACIÓN	\$120.000

Tipo de contrato	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	87079	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	87.912.900-1	PAGO DE ASESORÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO NODO MACROZONA AUSTRAL PARA LA ACCELERACIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN "NODO 200004", PROGRAMA 029301	\$15.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87086	TV RED S.A.	79.882.520-8	SERVICIO DE CABLE PARA DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	\$163.000
ORDEN DE SERVICIO	87087	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LICEO EXPERIMENTAL , UMAG-FUDE	\$50.000

**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.