

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

PUNTA ARENAS, 2 de mayo de 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 387

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 abril 2022.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52628	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	COMPRA DE BIDONES PARA ALMACENAR RESIDUOS QUIMICOS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$ 164.240
ORDEN DE COMPRA	52711	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	MATERIAL DE USO USO Y CONSUMO PARA EL PAÑOL DE ING. MECANICA	\$ 133.152
ORDEN DE COMPRA	52672	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREAS VERDES DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA.	\$ 51.615
ORDEN DE SERVICIO	87515	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES, PENDÓN Y ADHESIVO SOBRE FOAM (FOMEX) PARA LA ACTIVIDAD HACKATON POR EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO CIENCIA 2030	\$ 152.000
ORDEN DE COMPRA	52673	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMPRA BATERIA HK PARA CARGAR EQUIPOS	\$ 48.800
ORDEN DE COMPRA	52679	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	HERRAMIENTAS MENORES, PARA USO EN PAÑOL DE ING. MECANICA	\$ 121.500
ORDEN DE COMPRA	52636	WINKLER LTDA.	79.722.860-5	SE SOLICITA COMPRA DE REACTIVO NECESARIO PARA EJECUTAR DIVERSOS ENSAYOS EN ENZIMA, PRODUCTO QUE SE DEBE REPORTAR A PROYECTO FONDEF IDEA ID19110352	\$ 59.500

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52631	PROGRESO SPA	76.127.208-K	MATERIALES PARA LABORATORIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 144.249
ORDEN DE COMPRA	52646	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA SECRETARIA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.	\$ 137.400
ORDEN DE SERVICIO	87535	CHILEXPRESS S.A.	96.756.430-3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, VALIJA, DE ENCOMIENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES	\$ 167.000
ORDEN DE COMPRA	52713	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDA PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES EN EL CASINO UMAG	\$ 74.800
ORDEN DE COMPRA	52677	COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.	76.241.561-5	COMPRA DE ACRILICOS PARA ATENCION DE PUBLICO	\$ 154.802
ORDEN DE COMPRA	52716	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.	76.186.710-5	MATERIALES DE ASEO PARA UTILIZAR EDIFICIO 21 DE MAYO	\$ 140.851
ORDEN DE COMPRA	52671	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ	76.046.323-K	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA.	\$ 132.771
ORDEN DE COMPRA	52714	OVALLE S.A.	76.194.297-2	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA DIRECCION DE TESORERIA	\$ 159.460
ORDEN DE COMPRA	52721	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA	76.025.795-8	COMPRA DE TERMÓMETROS INFRARROJO PARA CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE.	\$ 65.970
ORDEN DE COMPRA	52655	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE CABLES HDMI PARA CONECCIÓN DE DATAS ES SALAS DE FAC.INGENIERÍA	\$ 119.800
ORDEN DE COMPRA	52656	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA.	\$ 153.400
ORDEN DE COMPRA	52678	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DISCO DURO PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN(BERTA CAMPOS)	\$ 65.000
ORDEN DE SERVICIO	87718	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL	09.334.524-K	SERVICIO CAFÉ, CIERRE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA HACKATON POR EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO CIENCIA2030 - CÓDIGO 097126.	\$ 116.025
ORDEN DE SERVICIO	87720	COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE	61.978.810-9	ACREDITACIÓN CARRERA PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN PARA ENSEÑANZA MEDIA	\$ 12.347.550
ORDEN DE SERVICIO	87714	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPO CLINICO 1ER SEMESTRE CARRERA MEDICINA	\$20.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87716	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO CAMPO CLINICO 1ER SEMESTRE 2022	\$ 5.000.000
ORDEN DE SERVICIO	87514	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	PAGO DE DOMINIO UMAGALLANES.CL	\$ 18.900

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE SERVICIO	87604	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS DE PECES DESDE PUERTO MONTT A PUNTA ARENAS, CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	\$ 83.300
ORDEN DE COMPRA	52654	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA	76.223.837-3	COMPRA BATERÍA PARA CORTASETOS DE USO EN PROYECTO FONDEF ID20110338	\$ 65.990
ORDEN DE COMPRA	52635	DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L	77.583.220-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO DE DOCTORADO EN QUIMICA ORGÁNICA	\$ 95.200
ORDEN DE COMPRA	52712	INGES LTDA.	76.567.094-2	SE REQUIERE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 130.890
ORDEN DE COMPRA	52676	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	COMPRA DE PARLANTE PARA LA CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUC. FISICA	\$ 129.900
ORDEN DE COMPRA	52639	LEIDEN GENOME TECHNOLOGY CENTER	00.325.975-7	NOMICS PARA 1 GRUPO DE MUESTRAS ADICIONAL SEGUIDA DE SECUENCIACIÓN ILLUMINA, PREPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA 10X GEINCLUIDA UNA CORRECCIÓN DE PRECIO PARA 2X HASHTAGS Y 1X PREPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA HTO	\$ 3.373.857
ORDEN DE COMPRA	52652	MDPI AG	00.001.301-3	PUBLICACIÓN CIENTÍFICA. PROGRAMA 022401	\$ 1.900.000
ORDEN DE COMPRA	52728	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LTD.	00.009.858-2	IMPORTACIÓN DE LÁMINAS DE FLUJO, NECESARIAS PARA GENERAR SECUENCIACIÓN MASIVA CON TECNOLOGÍA OXFORD NANOPORE	\$ 5.363.600
ORDEN DE COMPRA	52663	SPRINGER NATURE AMERICA, INC	00.001.400-1	PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PROYECTO MAG1995	\$ 3.600.000
ORDEN DE COMPRA	52719	WIX.COM LTDA	00.230.526-7	SUSCRIPCIÓN PARA SITIO WEB WWW.UMAGTV.CL	\$ 160.000
ORDEN DE COMPRA	52702	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	PASAJES - Resolución N° 205 - REPARACION INTERNET EN CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES	\$ 15.000
ORDEN DE COMPRA	52642	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022.	\$ 33.320
ORDEN DE COMPRA	52727	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA 93 PARA BOTE EN SALIDAS A TERRENO	\$ 112.600
ORDEN DE SERVICIO	87717	COM. ADMINIST. DEL SISTEMA DE CREDITOS EDUC SUP.	65.613.130-6	SEGÚN RESOLUCIÓN N°282/VRAF/2022 OTORGA APOORTE QUE SE INDICA.	\$ 1.319.327
ORDEN DE COMPRA	52643	COMERCIAL M&A CIA.LTDA.	76.655.206-4	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 130.920

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52675	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FRY'S LTDA	76.386.703-K	COMERCIALIZACION DE TROZOS DE QUESO ELABORADO EN LA QUESERIA, UNIDAD DE OVEJAS LECHERAS	\$ 47.500
ORDEN DE COMPRA	52674	COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.	82.392.600-6	INSUMO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL OVEJAS LECHERAS	\$ 71.400
ORDEN DE SERVICIO	87715	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPO CLINICO CARRERA MEDICINA 1ER SEMESTRE 2022	\$ 3.000.000
ORDEN DE COMPRA	52680	FERRETERIA LA CASA DEL ELECTRICO LTDA	77.391.112-6	CABLE PARA MANTENCION DE MAQUINAS ELECTRICAS, UBICADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL LABORATORIO DE MECANICA	\$ 117.000
ORDEN DE COMPRA	52715	KINETECNICS SPA	76.036.422-3	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MAG2095.	\$ 161.696
ORDEN DE COMPRA	52645	SOC. COM. CRISTALERIAS PATAGONIA LTDA.	76.159.195-9	REPOSICIÓN DE VIDRIO VENTANAL CASA DE HUESPEDES CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES	\$ 83.811

**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*  
**RUTH ORTÍZ SUAZO**

**SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD**

EJM/DMC/cml

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