

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

PUNTA ARENAS, 8 de junio 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 620

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, del Ministerio de Educación; el 13,2 del D.F.L N° 154, de 11 de diciembre de 1981, el Decreto T/R N° 074, del 25 de marzo 2010, Resolución N° 094/SU/2019, de fecha 02 de mayo 2019.

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 mayo 2022.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	52732	INVERSIONES T S D LIMITADA	96.620.660-8	COMPRA DE DOS ESTANTES PARA ÁREAS DE TRABAJO DE EDIFICIO CERE	\$ 99.600
ORDEN DE COMPRA	52737	SIN INFORMACION	76.539.078-8	BOX LUNCH SALIDA A TERRENO CARRERA TNS TURISMO SOSTENIBLE CENTRO PUERTO NATALES	\$ 142.890
ORDEN DE COMPRA	52738	PAOLA MOLteni JARA	80.586.800-7	TINTAS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 166.203
ORDEN DE COMPRA	52739	JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC y FEDERICO ARMANDO QUIJADA MARTINIC	76.007.296-6	AGUA EMBOTELLADA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL	\$ 35.598
ORDEN DE COMPRA	52740	VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON	76.057.813-4	CONFECCIÓN LETRERO EN LENGUA CON ACRÍLICO EN EL FRENTE, PARA SALA FAC. INGENIERÍA.	\$ 47.600
ORDEN DE COMPRA	52741	IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ	76.186.710-5	MATERIALES PARA ASEO	\$ 123.280
ORDEN DE COMPRA	52742	LUCIANO FERNANDEZ DONAS	78.436.430-5	PARTIDORES ITS Y 28S, REGIÓN ESPECIFICA PARA AMPLIFICACIÓN DE ADN DE HONGOS.	\$ 31.902
ORDEN DE COMPRA	52751	DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV	76.368.999-9	COMPRA DE UNA CINTA PARA EL RELOJ CONTROL. CONSERVATORIO DE MUSICA.	\$ 68.000
ORDEN DE COMPRA	52752	PROVEEDOR EXTRANJERO	00.009.857-4	DETERMINACIÓN DEL ISÓTOPO RADIATIVO 210PB EN MUESTRAS DE SEDIMENTO DE LA EXPEDICIÓN CIMAR FIORDO 25	\$ 1.887.650

ORDEN DE COMPRA	52757	IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ	76.186.710-5	COMPRA DE DISPENSADORES PARA JABÓN , FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS, SOCIALES, FAC. DE CS. ECONOM. Y JURÍDICAS, FAC. DE CS. DE LA SALUD.	\$ 161.238
ORDEN DE COMPRA	52758	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	82.120.600-6	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ASEO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA.	\$ 74.100
ORDEN DE COMPRA	52759	JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH	83.957.900-4	DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA BOX DE ATENCION EN EL CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM MATERIALES E INSUMOS, PARA IMPLEMENTACION DE BOX ASISTENCIALES.	\$ 117.000
ORDEN DE COMPRA	52760	SIN INFORMACION	76.353.644-0	COMPRA DE TERMO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$ 61.900
ORDEN DE COMPRA	52761	ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC	76.117.488-6	INSUMOS LIMPIEZA BIOTERIO CEBIMA - PROYECTO 35007	\$ 152.815
ORDEN DE COMPRA	52772	LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES	79.949.000-5	COMPRA DE CABLES HDMI MACHO X 20 METROS, PARA SALAS DEL EDIFICIO U.P.A.A. (UNIDAD PEDAGÓGICA DE APOYO AL ALUMNO) DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANS.	\$ 119.800
ORDEN DE COMPRA	52773	SIN INFORMACION	94.324.000-0	COMPRA COHETE CON PARACAIDAS PARA BOTE ZODIAC	\$ 68.544
ORDEN DE COMPRA	52778	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	78.197.550-8	COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.	\$ 137.400
ORDEN DE COMPRA	52785	PAOLA MOLteni JARA	80.586.800-7	IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO PARA FONDO SOLIDARIO	\$ 150.000
ORDEN DE COMPRA	52787	INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA	86.527.400-9	ALIMENTACION PARA SALIDA A TERRENO PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO SOSTENIBLE	\$ 49.240
ORDEN DE COMPRA	52788	SCHADENBERG ENRIQUE	78.554.960-0	COMPRA DE CAMPANA UFO TITAN, PARA EL HALL DEL EDIFICIO VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (VRAF)	\$ 129.710
ORDEN DE COMPRA	52791	PROVEEDOR EXTRANJERO	00.001.040-5	RENOVACION PLATAFORMA ZOOM PARA TALLERES Y ACTIVIDADES AMERICAN CORNER	\$ 368.754
ORDEN DE COMPRA	52794	LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES	79.949.000-5	CABLES HDMI PARA SALAS N°26, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.	\$ 151.600
ORDEN DE COMPRA	52795	PROVEEDOR EXTRANJERO	00.001.006-5	PAGO DE ARTÍCULO "A ROBOT-ASSISTED THERAPY TO INCREASE MUSCLE STRENGTH IN HEMIPLEGIC GAIT REHABILITATION".  AUTORES: JAVIER GIL-CASTILLO, PATRICIO BARRIA, ROLANDO AGUILAR CÁRDENAS Y OTROS EN REVISTA "FRONTIERS IN NEUROBOTICS"(EDITORIAL FRONTIERS MEDIA	\$ 924.828
ORDEN DE COMPRA	52797	ADRIAN MALDONADO SOLIS	76.475.078-0	SEÑALETICAS PARA INSTALAR EN GIMNASIO, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS Y EN EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$ 64.720
ORDEN DE COMPRA	52798	HECTOR LOPEZ	76.818.965-K	LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE 12W+, PARA RECUPERAR PROYECTOR CON PROBLEMAS DE LUZ	\$ 119.000
ORDEN DE COMPRA	52799	JUAN RABANAL DEL CANTO	76.052.495-6	MATERIAL USO Y CONSUMO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA HPV III	\$ 88.510

ORDEN DE COMPRA	52806	LEONEL ALEJANDRO SOTO HERNANDEZ	76.036.795-8	COMPRA DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE COD PRES. 018950.	\$ 170.200
ORDEN DE COMPRA	52807	INVERSIONES KAR LIMITADA	85.732.200-2	IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA EL DIA DE LOS PATRIMONIOS 2022. PROYECTO "ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES" MAG2093.	\$ 101.150
ORDEN DE COMPRA	52808	ANIBAL FRANCISCO VICKACKA	77.259.720-7	COMPRA DISCO DURO, SECRETARIA VRAF	\$ 74.000
ORDEN DE COMPRA	52810	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	82.120.600-6	HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, ASIGNATURA ELEMENTOS DE MADERA.	\$ 125.800
ORDEN DE COMPRA	52811	VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON	76.057.813-4	PENDON ENFERMERIA - LAB.SIMULACION	\$ 71.162
ORDEN DE COMPRA	52812	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	AGENDAS INTERNOS ENFERMERIA	\$ 165.000
ORDEN DE COMPRA	52822	SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ	77.492.710-7	PASAJES - RESOLUCION N° 294 - VISITA A CENTRO UNIVERSITARIO	\$ 15.800
ORDEN DE COMPRA	52823	JULIO ANDRES OJEDA PEREZ	76.059.327-3	SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO.	\$ 79.990
ORDEN DE COMPRA	52824	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE DIRECCION DE INFORMATICA.	\$ 50.000
ORDEN DE COMPRA	52832	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	78.197.550-8	COMPRA DE AMPOLLETAS Y TUBOS LED PARA BIBLIOTECA CENTRAL.	\$ 158.896
ORDEN DE COMPRA	52834	CARLOS ALBERTO LECAROS ARÉVALO,	76.581.329-8	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 41.980
ORDEN DE COMPRA	52835	ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA	76.695.679-3	PARA IMPRIMIR INFORMES EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021	\$ 78.000
ORDEN DE COMPRA	52837	SCHADENBERG ENRIQUE	78.554.960-0	COMPRA DE LUMINARIA PARA LABORATORIO DE FÍSICOQUÍMICA, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA	\$ 64.855
ORDEN DE COMPRA	52838	CARLOS ALVARADO CARDENAS	78.921.550-2	IMPLEMENTOS PARA HABILITACION DEL DEA (PREVENCION DE RIESGOS)	\$ 64.900
ORDEN DE COMPRA	52839	DAVID ALFIROVIC ORTIZ	76.127.208-K	MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA LABORATORIO DE CARRER TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$ 96.166
ORDEN DE COMPRA	52844	HOME TRADING S.A	96.792.430-K	MATERIALES PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (OFICINAS DE CARRERA DE DERECHO)	\$ 153.340
ORDEN DE COMPRA	52846	LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES	79.949.000-5	AMPOLLETAS PARA FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 153.400
ORDEN DE COMPRA	52847	ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS	76.289.459-9	ADQUISICIÓN DISCO DURO SSD WESTERN DIGITAL GREEN 480GB PARA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN, REGISTRO Y TITULACIÓN	\$ 65.600
ORDEN DE COMPRA	52853	INVERSIONES T S D LIMITADA	96.620.660-8	COMPRA DE SILLA DE ESCRITORO PARA SECRETARIA DE MATEMATICAS	\$ 99.800

ORDEN DE COMPRA	52854	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO	06.804.805-2	COMPRA DE CORTINA VERTICAL DE 0.89 MTS. Y ARREGLO DE RIEL, PARA OFICINA DE SR. CARLOS ARIAS DE. FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$ 55.000
ORDEN DE COMPRA	52855	IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ	76.186.710-5	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA FAC. DE INGENIERIA.	\$ 119.811
ORDEN DE COMPRA	52856	LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES	79.949.000-5	CABLES HDMI PARA SALAS 50,51, 52, 53, 54, 55, 56 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	\$ 132.650
ORDEN DE COMPRA	52863	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	82.120.600-6	HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO ELEMENTOS DE MADERA Y ACERO LIVIANO	\$ 136.800
ORDEN DE COMPRA	52864	ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA	76.695.679-3	COMPRA DE IMPRESORA LASER BROTHER HL 1202, PARA FISCAL SRTA. VERONICA GARRIDO. CON CARGO A RECTORÍA.	\$ 90.000
ORDEN DE COMPRA	52866	SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ	77.492.710-7	PASAJES - RESOLUCION N° 325 -REUNION PARA CREAR ALIANZA ENTRE AQUACHILE Y UMAG, CON EL PROPOSITO DE GENERAR VACANTES PARA PRÁCTICAS Y FUTUROS EMPLEOS EN LA ZONA, ADEMÁS DE CONOCER LA CARRERA Y LAS CIFRAS DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN PRACTICAS SEMESTRALES	\$ 15.800
ORDEN DE COMPRA	52867	SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ	77.492.710-7	PASAJES - RESOLUCION N° 326 -REUNION PARA CREAR ALIANZA ENTRE AQUACHILE Y UMAG, CON EL PROPOSITO DE GENERAR VACANTES PARA PRÁCTICAS Y FUTUROS EMPLEOS EN LA ZONA, ADEMÁS DE CONOCER LA CARRERA Y LAS CIFRAS DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN PRACTICAS SEMESTRALES	\$ 15.800
ORDEN DE COMPRA	52873	PABLO MARCELO ARDILES JEREZ,	78.307.160-6	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 151.304
ORDEN DE COMPRA	52874	VILLARROEL BELTRAN JAIME	09.015.462-1	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	\$ 149.500
ORDEN DE COMPRA	52875	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE CSZT90 CONVENIO IEB DE PUERTO WILLIAMS	\$ 170.286
ORDEN DE SERVICIO	87795	FERNANDO EDUARDO SEKULOVIC MARTINICH	84.730.900-8	TRANSPORTE DE BOLSAS DE POLIETILENO DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS	\$ 42.840
ORDEN DE SERVICIO	87801	SIN INFORMACION	77.074.737-6	INSTALACIÓN DE CERAMICAS EN PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL CADI-UMAG, CARGADO AL MAG 21992, ITEM SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN, SOPORTE Y SEGUROS.	\$ 142.800
ORDEN DE SERVICIO	87849	SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA	94.623.000-6	Servicio de comida y bebida, para la Junta Directiva	\$ 170.000
ORDEN DE SERVICIO	87856	MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL	08.591.661-0	TRASLADOS DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONCIERTO DE OTOÑO- ORQUESTA SINFONICA DE LA UMAG.	\$ 95.200
ORDEN DE SERVICIO	87864	CAROLINA RUIZ ALVARADO	76.752.668-7	DIFUSIÓN EN DIARIO ELECTRÓNICO WWW.ELMAGALLANICO.COM	\$ 154.700
ORDEN DE SERVICIO	87882	PEREZ VILLEGAS HECTOR	08.163.058-5	NOTIFICACION JUDICIAL CONTRA EMPRESA ALAMO	\$ 30.000
ORDEN DE SERVICIO	87896	ORGANISMO PUBLICO	60.908.000-0	SERVICIOS POR TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES 2021 ALUMNOS NUEVOS Y REVALIDANTES, SEGÚN OFICIO N°94 DE FECHA 28/04/2022.-	\$ 707.100
ORDEN DE SERVICIO	87897	VIDAL GUERRA MAURICIO JAVIER	10.341.618-3	DIFUSION PROGRAMA DEL PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO	\$ 2.380.000

ORDEN DE SERVICIO	87898	JUAN MANUEL OYARZUN MANCILLA	77.510.522-4	DIFUSION PROGRAMA DEL PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO	\$ 1.428.000
ORDEN DE SERVICIO	87902	INVERSIONES EL SAUCE S A	96.756.430-3	Servicio de correspondencia, Sobres Nacionales, Regionales e Internacionales y encomiendas.	\$ 170.286
ORDEN DE SERVICIO	87908	CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA	77.102.510-2	CONTROLES DOSIMETRICOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL	\$ 82.110
ORDEN DE SERVICIO	87914	JUNCADELLA PROSEGUR GROUP ANDINA S A	86.269.900-9	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TESORERIA	\$ 170.000
ORDEN DE SERVICIO	87915	ROBINSON ROBINSON MARA ELENA	12.542.531-3	Solicitud de compra de Cofe break para 30 persona, para proyecto de Participación Territorial Inclusiva, en Porvenir.	\$ 119.000
ORDEN DE SERVICIO	87929	JAIME GABRIEL JESÚS SALAS KURTE	82.983.100-7	Servicio arriendo de dosímetros para funcionarios Laboratorio Austroumag.	\$ 135.200
ORDEN DE SERVICIO	87931	SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA	94.623.000-6	SERVICIOS DE CAFETERIA CARRERA DE MEDICINA	\$ 88.192
ORDEN DE SERVICIO	87934	MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	09.334.524-K	SERVICIO DE DESAYUNO DE BIENVENIDO PARA LOS ALUMNOS NUEVOS DE LA CARRERA INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 208.250
ORDEN DE SERVICIO	88000	ORGANISMO PUBLICO	60.503.000-9	Pago renovación de casilla 87 Puerto Natales, año 2022	\$ 166.740
ORDEN DE SERVICIO	88001	EDELMAG	79.882.520-8	SERVICIO DE CABLE PARA DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$ 170.286
ORDEN DE SERVICIO	88016	SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA	94.623.000-6	ALMUERZO VISITAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION	\$ 26.988

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

SRA. GABRIELA GONZÁLEZ GARAY, Rectora (S)  
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.