

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

PUNTA ARENAS, 1 de agosto de 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 896

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 julio 2022.

Tipo de contratación	N°	Nombre o razón social	Rut	Objeto de la contratación	Monto total
ORDEN DE COMPRA	53146	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA	76.117.488-6	SECADORES DE MANOS ELECTRICOS PARA BAÑOS ALUMNOS DE FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 170.973
ORDEN DE COMPRA	53096	BARRIA ALVAREZ JUAN CARLOS	07.490.757-1	MATERIAL PARA LA HABILITACIÓN DE SALA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS UBICADO EN BAHÍA LAREDO - MAG19101	\$ 60.750
ORDEN DE COMPRA	53089	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	CAJA PORTALLAVES PARA PUERTAS DE EMERGENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	\$ 148.750
ORDEN DE COMPRA	53116	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	79.866.170-1	COMPRA DE PENDÓN CARRERA DE KINESIOLOGÍA	\$ 152.000
ORDEN DE COMPRA	53072	BGA LETREROS SPA	76.427.111-4	INSTALACIÓN DE 14 PLACAS ACRILICAS CON GRAFICA IMPRESA PARA PUERTAS DE BOX ASISTENCIALES Y OFICINAS DEL EDIFICIO CADI.	\$ 170.134

ORDEN DE SERVICIO	88503	LA PLAZA S.A.	96.909.050-3	PAGO AVISO POSTULACION CON LOS PROYECTOS PAI DE INSERCIÓN EN LA ACAMÉDICA DE ANID.	\$ 113.050
ORDEN DE COMPRA	53111	DUBROCK Y CIA. LTDA.	76.368.999-9	COMPRA DE TRES SENSORES PARA RELOJ CONTROL ASISTENCIA- CONSERVATORIO DE MUSICA.	\$ 54.000
ORDEN DE COMPRA	53147	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	DISCOS DE ESTADO SOLIDO PARA MEJORAR EQUIPO DE SONIA GOMEZ Y MARLENE ALVARADO	\$ 131.200
ORDEN DE COMPRA	53052	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE PERSIANAS PARA EDIFICIO DE CS. DE LA SALUD	\$ 87.600
ORDEN DE COMPRA	53092	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA DE SAL PARA ESCARCHA PARA PUERTO WILLIAMS	\$ 159.800
ORDEN DE COMPRA	53141	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	COMPRA LIMPIAPIES GOMA USO EN DOMO UBICADO EN HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES	\$ 113.400
ORDEN DE COMPRA	53070	LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA.	77.453.910-7	TUBOS PARA MEDIR FLUORESCENCIA EN QUBIT	\$ 113.383
ORDEN DE SERVICIO	88479	FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO	07.166.406-6	ESCRITURA DE FIANZA CAE BANCO FALABELLA	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	88480	FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO	07.166.406-6	ESCRITURA DE FIANZA CAE BANCO ITAU CORPBANCA	\$ 70.000
ORDEN DE SERVICIO	88429	CARPANETTI Y MARIN LTDA.	78.530.670-8	FLETE DE TAMBOR DE ALCOHOL	\$ 99.960
ORDEN DE SERVICIO	88369	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIOS DE EMPASTE PARA RECTORIA	\$ 49.000
ORDEN DE SERVICIO	88468	GAJARDO TORRES SANDRA	11.911.541-8	SERVICIOS POR EMPASTES DE ACTAS Y DOCUMENTOS DE CONSEJO ACADÉMICO	\$ 144.000
ORDEN DE COMPRA	53098	COMERCIAL CHELECH S.A.	76.415.150-K	COMPRA DE SAL GRUESA PARA CAMINO ACCESO CENTRO UNIVERSITARIO	\$ 119.850
ORDEN DE COMPRA	53057	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMPRA DE ALARGADOR PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338	\$ 52.790
ORDEN DE COMPRA	53110	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	ADHESIVO PARA UTILIZAR EN LABORATORIO DE KINESIOLOGIA, DEL EDIFICIO DE LA SALUD	\$ 167.900
ORDEN DE COMPRA	53152	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	IMPRESION DE LIBRO UMAG RECTOR JUAN OYARZO.	\$ 130.840
ORDEN DE COMPRA	53140	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA CALEFACTORES USO EN DOMO UBICADO EN HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES	\$ 67.600

ORDEN DE COMPRA	53123	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	COMPRA ROLLER PARA SALA REUNIONES FEUM	\$ 111.200
ORDEN DE COMPRA	53088	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	CORTINAS PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	\$ 105.800
ORDEN DE COMPRA	53095	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO LABORATORIO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	\$ 57.518
ORDEN DE COMPRA	53148	OVALLE LOPEZ S.A.	76.194.297-2	MEMORIA PARA MEJORAR EQUIPO DE SONIA GOMEZ	\$ 45.000
ORDEN DE COMPRA	53091	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	78.307.990-9	REGULARIZA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE OC 52578	\$ 155.610
ORDEN DE COMPRA	53058	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA	76.052.495-6	MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 95.868
ORDEN DE COMPRA	53055	LEON BANDA JORGE	06.024.198-8	COMPRA DE CAJAS PARA PIOCHAS QUE SE ENTREGARÁN EN CEREMONIA DE TITULACIÓN DE ALUMNOS ETEC PROMOCIÓN 2020	\$ 158.550
ORDEN DE COMPRA	53051	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA ILUMINAR SECTORES DEL CAMPUS NORTE E INSTITUTO DE LA PATAGONIA, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.	\$ 159.500
ORDEN DE COMPRA	53094	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE DISCO DURO PARA RECTORIA	\$ 78.500
ORDEN DE COMPRA	53050	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	COMPRA DE UN PRESENTADOR LASER INALAMBRICO PARA USO EN EL AUDITORIO DEL CADI	\$ 22.500
ORDEN DE SERVICIO	88387	MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	09.334.524-K	SERVICIO DE COLACIONES PARA EQUIPO EJECUTOR DEL TALLER "PEQUEÑOS EXPLORADORES".	\$ 160.650
ORDEN DE SERVICIO	88483	HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	61.607.901-8	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 36.500.000
ORDEN DE SERVICIO	88482	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES	61.102.029-5	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 1.665.000
ORDEN DE SERVICIO	88622	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA	61.606.402-9	PRACTICA EDUCACIONALES CAMPOS CLINICOS POLONIA VALDIVIA CPNVENIO UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 88.394
ORDEN DE SERVICIO	88484	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 1.940.000
ORDEN DE SERVICIO	88626	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO RECTOR PERIODO 2022-2026, DIA 08/8/2022	\$ 407.736
ORDEN DE SERVICIO	88485	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPCS CLÍNICOS 2022	\$ 1.300.000

ORDEN DE SERVICIO	88484	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES	61.607.900-K	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 1.940.000
ORDEN DE SERVICIO	88626	TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO RECTOR PERIODO 2022-2026, DIA 08/8/2022	\$ 407.736
ORDEN DE SERVICIO	88485	CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD	70.931.900-0	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 1.300.000
ORDEN DE COMPRA	53090	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	COMPRA DE LIBRETAS BITACORAS PARA REGISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 169.830
ORDEN DE COMPRA	53060	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	PARA USO DE ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III	\$ 165.800
ORDEN DE COMPRA	53167	INGES LTDA.	76.567.094-2	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESCUELAS TERRITORIALES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PORVENIR EN EL MARCO DEL PROGRAMA 092012	\$ 77.239
ORDEN DE COMPRA	53076	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	00.826.562-3	COMPRA DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	\$ 339.864
ORDEN DE COMPRA	53117	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN JSTOR, PROYECTO MAG 21991	\$ 6.600.000
ORDEN DE COMPRA	53118	FUNDACION INDEX	00.000.591-6	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS CUIDEN.	\$ 600.000
ORDEN DE COMPRA	53103	INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V	00.895.137-3	RENOVACIÓN BASE DE DATOS	\$ 16.590.000
ORDEN DE COMPRA	53149	INFORMA UK LTDA	00.239.423-5	PAGO EN PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA RESPONSABLE DR. GINO CASASSA (GAIA) - MAG19101	\$ 1.817.556
ORDEN DE COMPRA	53080	NORGEN BIOTEK CORP	00.416.123-8	PAGO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. PROYECTO MAG1995	\$ 13.700.000
ORDEN DE COMPRA	53150	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LTDA	00.521.041-0	COMPRA DE LAMINA DE FLUJO PARA SECUENCIACIÓN MASIVA,	\$ 589.050
ORDEN DE COMPRA	53153	SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA	78.554.960-0	COMPRA DE 50 TUBOS FLORESCENTES -LUCES CALIDAS PARA DEPENDENCIAS (SALAS-OFICINAS) DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.	\$ 137.505
ORDEN DE COMPRA	53066	BUSES FERNANDEZ LTDA.	77.492.710-7	COMPRA DE PASAJES PARA EXPLORA PIROSKA FUENZALIDA Y YESSICA SOLAR	\$ 31.600
ORDEN DE SERVICIO	88475	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO BCI	\$ 60.000

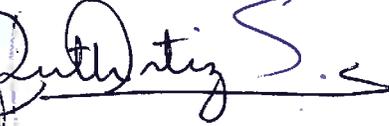
ORDEN DE SERVICIO	88476	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO ESTADO	\$ 60.000
ORDEN DE COMPRA	53054	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	COMPRA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD "PROGRAMA DE INDAGACIÓN DE PRIMERAS EDADES" PIPE, DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES.	\$ 102.600
ORDEN DE SERVICIO	88451	SODEXO CHILE SPA	94.623.000-6	ALIMENTACION INVITADO DAVID CARDENAS	\$ 74.522
ORDEN DE SERVICIO	88546	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	ESCRITURA DE FIANZA CAE CON BANCO FALABELLA	\$ 80.000
ORDEN DE SERVICIO	88478	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO INTERNACIONAL	\$ 80.000
ORDEN DE SERVICIO	88477	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO SCOTIABANK	\$ 80.000
ORDEN DE SERVICIO	88481	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	MANDATO ESPECIAL A FREDY CABEZAS	\$ 40.000
ORDEN DE COMPRA	53071	T&S LIMITADA	76.057.813-4	COMPRA DE LAPICERO CON ESTUCHE PARA ALUMNOS PREMIADOS CARRERA ETEC AÑO 2020	\$ 171.360
ORDEN DE COMPRA	53093	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	COMPRA DE EMPAVONADOS	\$ 113.050
ORDEN DE COMPRA	53059	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79	\$ 172.671
ORDEN DE COMPRA	53056	AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	77.117.005-6	PARA USO EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS.	\$ 122.865
ORDEN DE SERVICIO	88502	CLINICA MAGALLANES S.A.	96.567.920-0	USO CAMPOS CLÍNICOS 2022	\$ 2.100.000
ORDEN DE COMPRA	53097	COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA	78.950.790-2	REGULARIZA PAGO DE POLERA DE UNIFORME CENTRO DIURNO, PENDIENTE DE OC 52045	\$ 23.788
ORDEN DE SERVICIO	88491	CORPORACION CINCEL	65.521.650-2	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN WOS	\$ 18.080.000
ORDEN DE SERVICIO	88643	PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHILE	81.698.900-0	INSCRIPCIONES A DIPLOMADO DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLASE EJECUTIVA UC - MAG19101	\$ 3.000.000
ORDEN DE SERVICIO	88381	PURISIMA REYES SERVICIOS E.I.R.L.	76.107.875-5	SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL	\$ 130.900

ORDEN DE COMPRA	53139	SAEZ Y ZAMORA LTDA.	76.694.900-2	COMPRA DE COMPUESTO FARMACOLOGICO PARA EVITAR LA PROLIFERACION TUMORAL	\$ 119.070
ORDEN DE COMPRA	53099	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	COMPRA DOSIMETROS INTERNA ENFERMERIA	\$ 43.792
ORDEN DE COMPRA	53134	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	78.307.160-6	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELAS TERRITORIALES REGIÓN DE LOS LAGOS	\$ 174.008
ORDEN DE COMPRA	53115	SOCIEDAD COMERCIAL RUIZ LTDA.	79.633.050-3	SERVICIO DE COMPRA DE CARGA DE GAS 15 KG PARA LA COMUNA DE RIO BUENO EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACRO ZONAAUSTRAL	\$ 29.700
ORDEN DE COMPRA	53113	SOFTCOMP SPA	76.818.965-K	COMPRA DE SSD WD VERDE 240GB 2.5 SATA, PARA MEJOR EQUIPOS DEVUELTO A INVIENTARIO, QUEDARAN EN STOK PARA DISTRIBUCION.	\$ 152.320
ORDEN DE SERVICIO	88463	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	87.912.900-1	PAGO DE ASESORÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO RED COLABORATIVA PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO NATURAL SUBANTÁRTICO	\$ 10.800.000

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**

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

Lo que transcribo a usted para su conocimiento,


  
**RUTH ORTIZ SUAZO**  
**SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD**

EJM/DMC/cml

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