



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Aire acondicionado 9000 BTU	1	compra ágil/mayo 2023					no hay presupuesto
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Frigobar	1	compra ágil/mayo 2023					no hay presupuesto
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Zapatos de seguridad	4	compra ágil/mayo 2023	2023040293 (5027-19-AG23)	4	compra ágil / abril 2023	2023040293 (5027-19-AG23)	
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Estantería metálica	8	compra ágil/julio 2023					no hay presupuesto
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Congeladora vertical	1	compra ágil/julio 2023					no hay presupuesto
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	UPS	1	compra ágil/julio 2023					no hay presupuesto
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Caja resma carta	10	compra ágil/julio 2023					con stock (no hay presupuesto)
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Caja resma oficio	10	compra ágil/julio 2023					con stock (no hay presupuesto)
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Vales de agua	17	compra ágil/julio 2023					con stock (no hay presupuesto)
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Cloro	15	compra ágil/abril 2023					en proceso compra/octubre 2023
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Bolsa basura	30	compra ágil/abril 2023					en proceso compra/octubre 2023
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Alcohol gel	10	compra ágil/abril 2023					en proceso compra/octubre 2023
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Jabón	10	compra ágil/abril 2023					en proceso compra/octubre 2023
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Toalla	10	compra ágil/abril 2023					en proceso compra/octubre 2023
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Papel higiénico	10	compra ágil/abril 2023					con stock
Recepción y Despacho		Raúl Márquez Herrera	Cinta de embalaje c/logotipo unidad	200	compra ágil/junio 2023					en proceso cotización/octubre 2023



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO						CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Servicio de aseo	1						Compra sera gestionada por centro médico
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Impresión	1						Gestionado el 16% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos para laboratorios y talleres	1						No hay fondos asignados
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Recarga de agua	1						No se ha gestionado la compra
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Materiales de aseo	1						No se ha gestionado la compra
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Equipos para laboratorios	1						No hay fondos asignados
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Pasajes	1						Gestionado el 21% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Hospedaje	1						Gestionado el 7% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos computacionales	1						Gestionado el 16% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos oficina	1						Gestionado el 9% del presupuesto



UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
Arica - Chile

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COI		
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Vales de agua	100 Unidades	Trato directo	100 Ordenes de compra	100 Unidades	Trato Directo	5951-59-SE23
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Vales de agua	100 Unidades	Trato directo	100 Ordenes de compra	300 Unidades	Compra Ágil	5968-36-AG23
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Articulos y Materiales de oficina	50 Unidades	Trato directo	50 Ordenes de compra	60 Unidades	Trato Directo	5968-14-SE23
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Articulos y Materiales de oficina	50 Unidades	Trato directo	50 Ordenes de compra	3 Unidades	Compra Ágil	5968-115-AG23
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Articulos y Materiales de oficina	50 Unidades	Trato directo	50 Ordenes de compra	1 Unidades	Compra Ágil	5968-67-AG23
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	306259-1-PC23	Christian Carcamo	Articulos de Aseo	2 Unidades	Convenio de Marco	2 Ordenes de compra	300 Unidades	Compra Ágil	5968-89-AG23



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
Arica - Chile

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento	
D.Educación	306243-1-PC23	Rubén Capetillo								sin presupuesto asignado	
D.Español	306243-3-PC23	Ingrid Guillén								sin presupuesto asignado	
E.Parvularia	306243-4-PC23	Marcela Petruzzí								sin presupuesto asignado	
P.E.Básica	306243-5-PC23	Claudio Aguirre								sin presupuesto asignado	
Ped.Inglés	306243-6-PC23	Daniel Valcarce								sin presupuesto asignado	
Educ.Diferencial	306243-7-PC23	Issiá Gonzalez								sin presupuesto asignado	
P. Historia	306243-8-PC23	Patricia Palma								sin presupuesto asignado	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Facsal	306242-2-PC23	Celia Bórquez B.	Materiales de aseo	2	Trato directo / Marzo 2023	400.000	0			Presupuesto fue menor / compras mediante caja chica.
Facsal	306242-2-PC23	Celia Bórquez B.	Materiales de oficina	4	Trato directo /Abril 2023	400.000	6	Trato directo	2.730.959	
Facsal	306242-2-PC23	Celia Bórquez B.	Pasajes nacionales	10	Convenio marco/Agosto 2023	2.000.000	10	Convenio marco	1.762.970	
Facsal	306242-2-PC23	Celia Bórquez B.	Equipamiento docente	4	Trato directo/Julio 2023	4.000.000	5	Licitación/trato directo/Convenio marco	22.300.247	
Facsal	306242-2-PC23	Celia Bórquez B.	Mantenciones y reparaciones	4	Trato directo /Abril 2023	4.000.000	4	Contrato directo	25.886.240	
Facsal	306242-3-PC23	Daniel Pérez P.	Equipamiento e insumos	1	Licitación/ Marzo 2023	14.000.000	0			Presupuesto menor / Esperando nueva asignación 2do semestre.
Facsal	306242-3-PC23	Daniel Pérez P.	Equipamiento e insumos	1	Trato Directo	1.325.000	1	Trato directo	1.198.806	
Facsal	306242-3-PC23	Daniel Pérez P.	Equipamiento de laboratorio	4	Licitación	17.590.000	4	Licitación/trato directo	18.728.815	
Facsal	306242-4-PC23	Ismelda Lobato	Insumos para laboratorio	100	Trato directo/ Marzo 2023	3.000.000	1		257.278	
Facsal	306242-4-PC23	Ismelda Lobato	Habilitación de espacios	2	Licitación / Enero 2023	20.000.000	5	Licitación / trato directo	110.628.376	
Facsal	306242-4-PC23	Ismelda Lobato	Mantención de equipamiento	10	Licitación / Marzo 2023	51.000.000	12	Licitación / trato directo	42.171.871	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Material de oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	UTA/10-04-2023 UTA/02-05-2023 TD/07-06-2023	2023040126 2023050008 5965-63-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Insumos de Laboratorio	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	CA/19-07-2023 CA/07-05-2023 CA/31-05-2023 CA/31-05-2023 TD/07-06-2023	5965-209-AG23 5965-90-AG23 5965-152-AG23 5965-151-AG23 5965-166-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Articulos de Aseo	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	TD/21-05-2023	5965-131-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Menaje de Oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Computadores	1	Licitación	1				
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Aire Acondicionado	1	Licitación	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-1-PC23	Arnaldo Vilaxa Ocaj	Equipos de Laboratorio	1	Licitación	1	1	L/05-04-2023 TD/17-07-2023	5965-21-SE23 5965-198-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-2-PC23	Alvaro Cortinez Pontoni	Articulos de oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	2	2	TD/02-05-2023 UTA 16-06-2023 UTA/27- 07-2023 TD/22-05- 2023	5965-86-SE23 2023060324 2023070509 5965-135-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-2-PC23	Alvaro Cortinez Pontoni	Articulos de Aseo	1	Trato directo/Diciembre 2023	2	2			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-2-PC23	Alvaro Cortinez Pontoni	Impresiones MK	1	Trato directo/Diciembre 2023	3	3			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-2-PC23	Alvaro Cortinez Pontoni	Muebles	1	Licitación	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-3-PC23	Hugo Bravo Azlan	Articulos de Oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	11	11	UTA/26-06-2023 UTA/26-05-2023 UTA/15-06-2023 UTA/16-06-2023 TD/07-06-2023 TD/08-05-2023 TD/11-04-2023	2023050601 2023050625 2023060264 2023060323 5965-165-SE23 5965-92-SE23 5965-70-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-3-PC23	Hugo Bravo Azlan	Articulos de Aseo	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	TD/26-04-2023	5965-77-SE23	

FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Insumos de Laboratorio	1	Licitación	4	4	TD/03-04-2023 TD/03-04-2023 TD/10-04-2023 CA/18-04-2023 CA/18-04-2023 CA/18-04-2023 TD/20-04-2023 CA/26-04-2023 TD/26-04-2023 TD/08-05-2023 TD/08-05-2023 TD/09-05-2023 TD/09-05-2023 TD/09-05-2023 CA/11-05-2023 TD/07-06-2023 CA/12-06-2023 TD/18-06-2023 TD/18-06-2023 TD/18-06-2023 TD/18-06-2023 TD/18-06-2023 TD/26-06-2023 TD/17-07-2023 CA/19-07-2023 CA/24-07-2023 CA/24-07-2023 CA/31-07-2023 CA/31-07-2023	5965-59-SE23 5965-60-SE23 5965-68-SE23 5965-73-AG23 5965-74-AG23 5965-75-AG23 5965-76-SE23 5965-82-AG23 5965-89-SE23 5965-96-SE23 5965-98-SE23 5965-99-SE23 5965-104-SE23 5965-103-SE23 5965-117-AG23 5965-164-SE23 5965-167-AG23 5965-179-SE23 5965-176-SE23 5965-177-SE23 5965-178-SE23 5965-180-SE23 5965-182-SE23 5965-203-SE23 5965-208-AG23 5965-213-AG23 5965-214-AG23 5965-223-AG23 5965-226-AG23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Articulos de Aseo	1	Trato directo/Diciembre 2023	3	3	UTA/10-05-2023 UTA/19-07-2023	2023050219 2023070341	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Muebles de Laboratorio	1	Licitación	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Retiro de RILES	1	Licitación	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Menaje para salas de clases	1	Trato directo/Diciembre 2023	3	3			

FACULTAD DE CIENCIAS	306256-3-PC23	Hugo Bravo Azlan	Computadores	1	Licitación	9	9	CM/17-07-2023	5965-252-CM23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-3-PC23	Hugo Bravo Azlan	Menaje para salas de clases	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-3-PC23	Hugo Bravo Azlan	Impresoras	1	Trato directo/Diciembre 2023	3	3	TD/03-07-2023	5965-230-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-4-PC23	Bianca Glass Sadia	Computadores	1	Licitación	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-4-PC23	Bianca Glass Sadia	Artículos de Oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	UTA/12-04-2023 UTA/04-05-2023 UTA/05-06-2023 UTA/17-07-2023 TD/21-05-2023 TD/17-07-2023	2023040180 2023050103 2023060067 2023070294 2023080382 5965-122-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-4-PC23	Bianca Glass Sadia	Artículos de Aseo	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1	UTA/15-03-2023 UTA/24-04-2023 TD/10-04-2023 TD/20-04-2023 TD/10-05-2023 TD/12-05-2023	2023030182 2023040388 5965-69-SE23 5965-78-SE23 5965-105-SE23 5965-119-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-4-PC23	Bianca Glass Sadia	Menaje Sala de clases	1	Trato directo/Diciembre 2023	1	1			
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Equipos de Laboratorio	1	Trato directo/Diciembre 2023	11	11	CA/09-05-2023 LIC/09-05-2023	5965-95-AG23 5965-86-SE23	
FACULTAD DE CIENCIAS	306256-5-PC23	Ignacio Jessop Rivera	Articulos de oficina	1	Trato directo/Diciembre 2023	3	3	UTA/10-04-2023 UTA/11-04-2023 UTA/11-05-2023 UTA/19-05-2023 UTA/01-06-2023 UTA/28-06-2023 TD/22-05-2023	2023040114 2023040146 2023050234 2023050464 2023060010 2023060452 5965-133-SE23	



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
	6271-1-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Horno Industrial	1	C.Ágil / Enero 2023	2023010408 / 5358-48-AG23	1	C.Ágil / Enero 2023	2023010408 / 5358-48-AG23	Cumplida
		Angelo Rabello	Adquisición de Subwoofer y Cajas Acusticas	4	T.Directo / Enero 2023	Pendiente	4	Licitación 5358-7-LE23 / Julio 2023	Pendiente	En curso
		Angelo Rabello	Adquisición de mobiliario, equipamiento e implementos para uso en biblioteca y salas de estudios, tales como: Estanterías, Portales de seguridad, mobiliarios de estudio, sillas, mesas, etc.	5	T.Directo / Enero 2023	2023020086/5358-56-AG23 (Poltronas) 2023040174/5358-116-SE23 (Estanterías) 2023040175/5358-116-SE23	12 Poltronas / 6 Estanterías / 8 Pórticos de Seguridad	C.Ágil / Febrero 2023 y T.Directo / Abril 2023	2023020086/5358-56-AG23 (Poltronas) 2023040174/5358-116-SE23 (Estanterías) 2023040175/5358-116-SE23	Cumplida
		Angelo Rabello	Adquisición Equipamiento Tecnológico y Redes	1	Licitación / Enero 2023	2023020098 / 2023020119 / 2023020120 / 2023020121 / 5358-50-SE23	1 Global	Licitación 5358-17-LQ22 / Diciembre 2022	2023020098 / 2023020119 / 2023020120 / 2023020121 / 5358-50-SE23	Cumplida
	6271-2-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Bus Institucional para Sede Iquique	2	Licitación / Enero 2023	2023070380 / 5027-41-SE23	1	Licitación 5027-2-LQ23 / Marzo 2023	2023070380 / 5027-41-SE23	Cumplida
	6271-3-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Señaléticas, letreros, letras volumétricas, adhesivos, etc.	1	Licitación / Enero 2023	2023030292 / 5358-80-SE23	1 Global	Licitación 5358-21-LE22 / Diciembre 2022	2023030292 / 5358-80-SE23	Cumplida

Dirección
General de
Sede Iquique

6271-4-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Aires Acondicionados para nuevas dependencias habilitadas	1	Licitación / Marzo 2023	Pendiente	1 Global	Pendiente	Pendiente	Por redefinición de la necesidad
6271-5-PC23	Angelo Rabello	Servicio de Vigilancia	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023010328 / 5358-40-SE23 (ENERO A JULIO)	7	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023010328 / 5358-40-SE23 (ENERO A JULIO)	En curso
6271-6-PC23	Angelo Rabello	Servicio de Aseo	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023010330 / 5358-41-SE23 (ENERO Y FEBRERO), 2023030152 / 5358-87-SE23 (MARZO A JULIO)	7	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023010330 / 5358-41-SE23 (ENERO Y FEBRERO), 2023030152 / 5358-87-SE23 (MARZO A JULIO)	En curso
6271-7-PC23	Angelo Rabello	Mantenimiento y Reparación de Edificios	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	5358-35-SE23 5358-42-SE23 5358-43-SE23 5358-77-SE23 5358-132-SE23 5358-141-SE23 5358-145-SE23 5358-147-SE23 5358-148-SE23 5358-149-SE23 5358-150-SE23 5358-153-SE23 5358-172-SE23 5358-192-SE23 5358-193-SE23	15	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	5358-35-SE23 5358-42-SE23 5358-43-SE23 5358-77-SE23 5358-132-SE23 5358-141-SE23 5358-145-SE23 5358-147-SE23 5358-148-SE23 5358-149-SE23 5358-150-SE23 5358-153-SE23 5358-172-SE23 5358-192-SE23 5358-193-SE23	En curso
6271-8-PC23	Angelo Rabello	Artículos de Mantenimiento y Reparación	1	Convenio Marco / Junio 2023	Pendiente	1	Pendiente	Pendiente	Disminuyó la necesidad debido al término de contrato de arriendo para 3 dependencias, asimismo se han realizado trabajos con materiales adquiridos con anterioridad y también otros con cargo a empresa de mantención
6271-9-PC23	Angelo Rabello	Artículos y Materiales de Aseo	10	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-75-SE23 5358-76-SE23	2	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-75-SE23 5358-76-SE23	En curso

6271-10-PC23	Angelo Rabello	Artículos y Materiales de Oficina	10	Convenio Marco / Marzo a Diciembre 2023	5358-68-AG23 5358-69-AG23 5358-82-AG23 5358-89-AG23 5358-112-AG23 5358-135-AG23 5358-142-AG23 5358-185-AG23 5358-186-AG23 5358-187-AG23	10	Convenio Marco / Marzo a Diciembre 2023	5358-68-AG23 5358-69-AG23 5358-82-AG23 5358-89-AG23 5358-112-AG23 5358-135-AG23 5358-142-AG23 5358-185-AG23 5358-186-AG23 5358-187-AG23	En curso
6271-11-PC23	Angelo Rabello	Tarjetas de Alimentación	10	Convenio Marco / Marzo a Diciembre 2023	(MARZO A AGOSTO) 5358-103-CM23 5358-119-CM23 5358-139-CM23 5358-166-CM23 5358-200-CM23 5358-212-CM23	10	Convenio Marco / Marzo a Diciembre 2023	(MARZO A AGOSTO) 5358-103-CM23 5358-119-CM23 5358-139-CM23 5358-166-CM23 5358-200-CM23 5358-212-CM23	En curso
		Centro Médico Estudiantil	10	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-207-SE23 (JUNIO) 5358-241-SE23 (JULIO)	10	Contrato de Suministro / Junio a Diciembre 2023	5358-207-SE23 (JUNIO) 5358-241-SE23 (JULIO)	En curso

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO /23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicios	Cantidad Productos o Servicios	Tipo de compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de compra / Mes de publicación o inicio de	Orden de compra	Razon de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de lapiz, para tablet	1	Insumos computacionales / Enero	2023010182	1	Enero	5484-13-SE23	Dentro del plan de compra.
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Bernardo Arriaza	Compra de agua purificada	50	Mejaje de oficina/ Enero	2023010190	50	Marzo	5484-14-SE23	Se requiere vales de agua, de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Servicio de alojamiento	8	Alojamiento, alimentación y eventos/ Enero	2023010353	8	Enero	5484-16-SE23	Dentro del plan de compra.
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Bernardo Arriaza	Compra de disco duro	1	Insumos computacionales / Enero	2023010228	1	Enero	5484-15-AG23	Dentro del plan de compra.
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Febrero	2023020036	1	Enero	5484-24-CM23	Solicitud de compra, fuera de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/Febrero	2023020027	1	Enero	5484-21-CM23	Solicitud de compra, fuera de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Compra de seguro, pasaje inter.	1	Seguro viaje/ Febrero	2023020036	1	Enero	5484-24-CM23	Solicitud de compra, fuera de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/Febrero	2023020037	1	Enero	5484-26-CM23	Solicitud de compra, fuera de
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Heriberto Román	Compra equipo computacional	1	Equipo computacional/ Febrero	2023020040	1	Marzo	5484-27-SE23	Se adelanta fecha de adjudic
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de pasaje nacional	1	Compra de pasaje nacional/ Febrero	23023020165	1		5484-29-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Heriberto Román	Compra computador	1	Equipo computacional/ Febrero	2023020039	1		5484-28-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Marzo	2023030024	1	Marzo	5484-31-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra de materiales de aseo	1	Materiales de aseo/ Marzo	2023030078	1	Marzo	5484-39-SE23	Aumento de valor, debido a aseo.
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra de monitor	1	Equipo computacional/ Marzo	2023030051	1	Marzo	5484-37-AG23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Bernardo Arriaza	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Marzo	2023030342	1	Marzo	5484-54-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Marzo	2023030028	1	Marzo	5484-35-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Marzo	2023030025	1		5484-33-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Bernardo Arriaza	Compra de software	1	Licencias, software y otros/ Marzo	2023030481	1	Mayo	5484-44-AG23	Se compró por adelantado.
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Francisco Rothammer	Compra de disco duro	1	Insumos computacionales / Marzo	2023030200	1	Marzo	5484-43-SE23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Servicio de alojamiento	1	Alojamiento, alimentación y eventos/ Marzo	2023030294	1	Marzo	5484-50-AG23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Bernardo Arriaza	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Marzo	2023030343	1	Marzo	5484-55-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro/Fran	Articulos de oficina	1	Artículo de oficina/ Marzo	2023030482	1	Marzo	5484-57-SE23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Marzo	2023030488	1		5484-61-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de audifonos	1	Insumos computacional/Abril	2023040072	1	Abril	5484-65-SE23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Servicio de alojamiento	1	Alojamiento, alimentación y evento/ Abril	2023040136	1	Abril	5484-66-SE23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra 2 UPS	1	Equipos computacionales/ Abril	2023040055	1	Mayo	5484-63-AG23	Equipos, se compraron antes anual de ocbras
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Servicio de alojamiento	1	Alojamiento, alimentación y evento/ Abril	2023040022	1		5484-62-SE23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040156	1	Abril	5484-72-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040154	1	Abril	5484-70-CM23	Dentro del plan anual de con
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040166	1		5484-74-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040167	1		5484-75-CM23	OC, se encuentra agregado e esta fuera de las cantidades

Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040184	1		5484-77-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040215	1		5484-78-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Servicio de alojamiento	1	Alojamiento, alimentación y evento/ Abril	2023040239	1		5484-79-SE23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Abril	2023040263	1		5484-81-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Abril	2023040264	1		5484-82-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Abril	2023040382	1		5484-84-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Seguro, pasaje internacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040383	1		5484-85-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040386	1		5484-86-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Abril	2023040500	1		5484-91-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040504	1		5484-93-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040505	1		5484-94-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040506	1		5484-95-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Abril	2023040507	1		5484-96-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Compra de tinta	1	Artículo de oficina/ Mayo	2023050018	1	Marzo	5484-97-SE23	Retraso en pedido de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC24	Gloria Calaf	Diferencia de pasaje	1	Pasaje nacional/ Mayo	2023050115	1		5484-102-SE23	Se incluye dentro de pasaje
Instituto de Alta Inves	6397-1-PC23	David Laroze	Compra de parlantes y camara	1	Artículo de oficina/ Mayo	2023050118	1	Mayo	5484-103-AG23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Mayo	2023050208	1	Mayo	5484-106-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Sonia Kabana	Diferencia de pasaje	1	Pasaje nacional/ Mayo	2023050281	1		5484-107-CM23	Se incluye dentro de pasaje
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050319	1	Mayo	5484-108-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050327	1	Mayo	5484-109-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050327	1	Mayo	5484-110-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050320	1	Mayo	5484-111-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Licencia	1	Licencias, software y otros/ Mayo	2023050596	1	Octubre	5484-112-AG23	Se requiere comprar licencia
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Servicio de alojamiento	1	Servicio de alojamiento/ Mayo	2023050450	1	Mayo	5484-116-SE23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Felipe Lara	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050481	1		5484-118-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Mayo	2023050507	1	Mayo	5484-120-CM23	Dentro del plan anual de compra
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050532	1		5484-121-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Servicio de alojamiento	1	Servicio de alojamiento/ Mayo	2023050590	1		5484-123-SE23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Compra de dispensador de agua	1	Menaje de oficina/ Mayo	2023050599	1	Marzo	5484-125-AG23	Retraso en pedido de compra

Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf/ Bernardo	Compra de gas co2 y nitrogeno	1	Insumos de laboratorio/ Mayo	2023050649	1	Marzo	5484-126-AG23	Retraso en pedido de comp
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Servicio de alojamiento	1	Servicio de alojamiento/ Mayo	2023050630	1		5484-128-SE23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de seguro de viaje	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050658	1		5484-129-AG23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Mayo	2023050682	1		5484-131-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-1-PC23	David Laroze	Compra de resinas de oficio	1	Artículo de oficina/ Mayo	2023050685	1	Marzo	5484-132-SE23	Retraso en pedido de comp
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050693	1		5484-133-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Mayo	2023050693	1		5484-134-CM23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-1-PC23	David Laroze	Compra de carpetas	1	Artículos de oficina/ Junio	2023060015	1	Agosto	5484-138-AG23	Pedido antes de lo planifica
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060077	1		5484-141-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060077	1		5484-142-CM23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Diferencia de pasaje	1	Pasaje nacional/ Junio	2023060113	1	Junio	5484-143-SE23	Corresppnde a cambio de p
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Victor Ayala	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060116	1		5484-144-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Felipe Lara	Compra pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060195	1		5484-149-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Felipe Lara	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060195	1		5484-150-CM23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Junio	2023060221	1	Junio	5484-152-CM23	Dentro del plan anual de co
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060230	1		5484-153-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060230	1		5484-154-CM23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-1-PC23	David Laroze	Compra de tintas	1	Artículos de oficina/ Junio	2023060237	1		5484-155-SE23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de piezas de robotica	1	Insumos laboratorio/ Junio	2023060385	1	Mayo	5484-161-AG23	Retraso en pedido de compr
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de piezas de robotica	1	Insumos laboratorio/ Junio	2023060386	1	Mayo	5484-162-AG23	Retraso en pedido de compr
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060346	1		5484-163-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060349	1		5484-164-CM23	Se incluye dentro pasaje int
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra pasaje Internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060347	1		5484-165-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Seguro de viaje, pasaje internac	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060350	1		5484-166-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Junio	2023060348	1	Junio	5484-167-CM23	
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	David Laroze	Compra de 3 cofres disco duro	3	Insumos laboratorio/ Junio	2023060444	1	Abril	5484-174-AG23	Retraso en pedido de compr
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Cesar Ayala	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Junio	2023060470	1		5484-176-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Shalini Thakur	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Junio	2023060497	1		5484-177-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Shalini Thakur	Compra pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Junio	2023060498	1		5484-178-CM23	OC, se encuentra agregado esta fuera de las cantidades
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Gloria Calaf	Compra cilindro gas co2	1	Insumos de laboratorio/ Julio	2023070121	1	Julio	5484-183-AG23	Dentro del plan anual de co
Instituto de Alta Inves	6397-4-PC23	Alejandra Caqueo	Compra de mochila notebook	1	Insumos computacionales/ Julio	2023070107	1	abril	5484-184-AG23	Retraso en pedido de compr
Instituto de Alta Inves	6397-1-PC23	David Laroze	Compra de artículos de aseo	1	Materiales de aseo/ Julio	2019060694	1	Septiembre	5484-186-AG23	Pedido solicitado antes de la

Instituto de Alta Invé	6397-4-PC23	Calogero Santoro	Compra de un software	1	Licencias, software y otros/ Julio	2023070287	1		5484-187-SE23	OC, se encuentra agregado el esta fuera de las cantidades i
Instituto de Alta Invé	6397-4-PC24	Felipe Lara	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Julio	2023070368	1		5484-189-CM23	OC, se encuentra agregado el esta fuera de las cantidades i
Instituto de Alta Invé	6397-4-PC25	Felipe Lara	Pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Julio	2023070372	1		5484-191-CM23	OC, se encuentra agregado el esta fuera de las cantidades i
Instituto de Alta Invé	6397-4-PC26	David Laroze	Pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Julio	2023070390	1		5484-194-CM23	OC, se encuentra agregado el esta fuera de las cantidades i
Instituto de Alta Invé	6397-4-PC27	David Laroze	Compra de pasaje nacional	1	Pasaje nacional/ Julio	2023070396	1	Julio	5484-195-CM23	Dentro del plan anual de com
Instituto de Alta Invé	6397-4-PC28	Felipe Lara	Compra de pasaje internacional	1	Pasaje internacional/ Julio	2023070448	1		5484-196-CM23	OC, se encuentra agregado el esta fuera de las cantidades i



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023

DESDE ENERO A JULIO/23 DE LA FAC. DE ING.

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra Portal M.P	Razón de incumplimiento
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Útiles de Oficina	3	Trato Directo	2	1	C.M. /UtaCompra	202305692	No fue necesaria una mayor cantidad de Útiles de Oficina
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Útiles de Aseo	1	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023070247)	1053139-162-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Servicios Varios	2	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023030164)	1053139-19-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Servicios Varios	2	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023040481)	1053139-127-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Servicios Varios	2	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023050666)	1053139-77-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Servicios Varios	2	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023060091)	1053139-135-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Equipos Computacionales	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Útiles de Aseo	4	Trato Directo	2	1	Trato Directo (O.C 2023050551)	1053139-120-SE23	No fue necesaria una mayor cantidad de Útiles de Aseo
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	útiles de Oficina	2	Trato Directo	2	1	C.M. /UtaCompra	2023040312	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	útiles de Oficina	2	Trato Directo	2	1	C.M. /UtaCompra	20230500501	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Menaje para Sala de clases y Oficina	4	Trato Directo	3	-	-	-	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Fungibles FabLab	6	Trato Directo	3	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Insumos de Laboratorio	2	Licitación	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Seminario Anual	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Equipos Computacionales	4	Licitación	4	1	Convenio Marco	1053139-187-CM23	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Equipos Computacionales	4	Licitación	4	1	Convenio Marco	1053139-188-CM23	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Licencias	4	Trato Directo	4	1	Licitación	1053139-165-SE23	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	Ítalo Marchioni Choque	Mobiliario	4	Licitación	4	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriarán Carrasco	Útiles de oficina	3	Trato Directo	1	1	C.M. /UtaCompra	2023050529	-

Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Estupinan Pulido	Útiles de Oficina	3	Trato Directo	2	1	Compra ágil (O.C 2023060218)	1053139-140-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Aseo	4	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023030495	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Aseo	4	Trato Directo	2	1	Compra ágil (O.C 2023040285)	1053139-57-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Aseo	4	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023050302	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Vales de Agua	1	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023030427)	1053139-27-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023040493)	1053139-36-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023030432)	1053139-32-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023040233)	1053139-49-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023050204)	1053139-83-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023050374)	1053139-102-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Compra ágil (O.C 2023050375)	1053139-103-AG23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023030427)	1053139-27-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023010203)	1053139-9-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023010205)	1053139-10-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023050137)	1053139-81-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023060097)	1053139-137-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023060298)	1053139-150-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023070097)	1053139-155-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023070432)	1053139-166-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023080024)	1053139-174-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	20	Trato Directo	8	1	Trato Directo (O.C 2023080223)	1053139-185-SE23	-
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Mantenimiento de Equipamiento	4	Licitación	2	1	Compra ágil (O.C 2023050259)	1053139-84-AG23	No se han asignado más Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Mantenimiento de Equipamiento	4	Licitación	2	1	Trato Directo (O.C 2023080218)	1053139-184-SE23	No se han asignado más Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Equipos e Instrumentos	5	Trato Directo	3	1	Compra ágil (O.C 2023050204)	1053139-83-AG23	El DIM no ha solicitado de manera formal la compra.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Mobiliario	3	Trato Directo	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Equipos para Laboratorio	12	Licitación	7	-	-	-	El DIM no ha solicitado de manera formal la compra.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Software	2	Licitación	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.

Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramon Guirriman Carrasco	Útiles de oficina	3	Trato Directo	1	1	C.M./UtaCompra	2023060448	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	5	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023030086	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	5	Trato Directo	2	1	Trato Directo (O.C 2023030090)	1053139-14-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	5	Trato Directo	2	1	Trato Directo (O.C 2023040475)	1053139-75-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	5	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023050573	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	5	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023060477	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos Computacionales	2	Trato Directo	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Serv. de Impresión	3	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023070251)	1053139-163-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	14	Trato Directo	6	1	Compra ágil (O.C 2023030356)	1053139-25-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	14	Trato Directo	6	1	Trato Directo (O.C 2023030328)	1053139-23-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	14	Trato Directo	6	1	Trato Directo (O.C 2023030327)	1053139-22-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	14	Trato Directo	6	1	Trato Directo (O.C 2023040472)	1053139-74-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	14	Trato Directo	6	1	Trato Directo (O.C 2023030196)	1053139-20-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Mobiliario	1	Licitación	1	1	Compra ágil (O.C 2023070241)	1053139-161-AG23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Vales de Agua	1	Trato Directo	1	-	-	-	El DICE no ha gestionado la compra
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Centro de Soporte Cisco	1	Licitación	1	1	Licitación (Vigencia del 11.07.2022 hasta el 11.07.2024)	1053139-95-SE22	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Menaje para Oficina, Salas y Lab.	1	Trato Directo	1	-	-	-	El DICE no ha gestionado la compra
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Equipamiento	2	Licitación	1	1	Licitación	1053139-97-SE23	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Conectividad y Equip. de Red	1	Licitación	1	-	-	-	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Reparación, Repos. Instrum. Lab. Elect.	5	Licitación	2	-	-	-	No se asignaron los Fondos -presupuesto a tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Licencias	2	Licitación	1	1	Trato Directo (O.C 2023030134)	1053139-16-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Aire Acondicionado	4	Licitación	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.

Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Oficina	2	Trato Directo	1	1	C.M./UtaCompra	2023070125	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Oficina	2	Trato Directo	1	1	C.M./UtaCompra	2023070457	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC24	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Oficina	2	Trato Directo	1		Trato Directo (O.C 2023030134)	1053139-168-SE23	
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Aseo	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Insumos Computacionales	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Insumos de Fab. Laboratorio	6	Trato Directo	3	1	Trato Directo (O.C 2023080132)	1053139-180-AG23	No se han asignado más Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Menaje para Talleres y Oficina	4	Trato Directo	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Equipos Computacionales y Red	4	Licitación	1	-	-	-	El DITEC no ha realizado el requerimiento de la compra de manera formal, y no se o se ha asignado la totalidad de los Fondos -presupuesto señalado.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Software -Licencias	2	Licitación	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Mobiliario	3	Licitación	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Mobiliario	2	Licitación	1	1	Licitación (O.C 2023040242)	1053139-50-SE23	No se ha asignado la totalidad de los Fondos -presupuesto.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Equipos Computacionales	10	Licitación	5	1	Licitación (O.C 2023050199)	1053139-82-SE23	No se ha asignado la totalidad de los Fondos -presupuesto.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Licencias	4	Licitación	4	2	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Seminario Anual	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	útiles de oficina	2	Trato Directo	1	-	-	-	El DICI no gestiono la compra, en los tiempos mencionados.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Útiles de Aseo	2	Trato Directo	1	-	-	-	El DICI no gestiono la compra, en los tiempos mencionados.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Vales de Agua	1	Trato Directo	1	1	Trato Directo (O.C 2023010087)	1053139-2-SE23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Mejora en Participación	2	Trato Directo	1	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Actividades de la Carrera y Difusión	3	Licitación	2	-	-	-	No se han asignado los Fondos -presupuesto aún.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Insumos de Laboratorio	2	Trato Directo	1	-	-	-	El DICI no gestiono la compra, en los tiempos mencionados.
Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Oficina	3	Trato Directo	2	1	C.M./UtaCompra	2023040158	-



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Desarrollo de la Colección	6105-1-PC23 ADQUISICIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS (BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS)	Marcela Ojeda	Base de Datos Diario Oficial [22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	1	Trato Directo Noviembre 2023	5192-8-SE23	1	Trato Directo Noviembre 2023	5192-8-SE23	-
Desarrollo de la Colección	6105-1-PC23 ADQUISICIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS (BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS)	Marcela Ojeda	Digitalia Hispánica [22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	1	Trato Directo Junio 2023		1	Trato Directo Junio 2023		Obtención firmas de los dos representantes legales para declaración jurada simple. En proceso
Desarrollo de la Colección	6105-2-PC23 SOFTWARE ESPECIALIZADO BIBLIOTECAS	Marcela Ojeda	EXPROXY HOSTED [22-11-003] Servicios Informáticos	1	Trato Directo Octubre 2023	5192-11-SE23	1	Trato Directo Octubre 2023	5192-11-SE23	-
Desarrollo de la Colección	6105-2-PC23 SOFTWARE ESPECIALIZADO BIBLIOTECAS	Marcela Ojeda	EZPROXY ANALYTICS [22-11-003] Servicios Informáticos	1	Trato Directo Octubre 2023	5192-11-SE23	1	Trato Directo Octubre 2023	5192-11-SE23	-
Desarrollo de la Colección	6105-3-PC23 ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PREGRADO	Marcela Ojeda	Libros	400	Licitación Abril 2023		400	Licitación Abril 2023		Dificultad para la obtención syllabus actualizados para revisar déficit
Desarrollo de la Colección	6105-3-PC23 ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PREGRADO	Marcela Ojeda	Libros	400	Trato Directo Junio 2023		400	Trato Directo Junio 2023		Dificultad para la obtención syllabus actualizados para revisar déficit
	6105-3-PC23 ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PREGRADO		Libros	500	Licitación Mayo 2023		500	Licitación Mayo 2023		Dificultad para la obtención syllabus actualizados para revisar déficit
	6105-4-PC23 ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POSGRADO		Libros	300	Trato Directo Mayo 2023	5192-17-SE23	341	Trato Directo Mayo 2023	5192-17-SE23	-

Unidad de Compra	ID Proyecto	Nombre responsable	Nombre ítem	Cantidad Productos	Código presupuestario	Tipo compra	Monto Total ítem Año 2023	Cantidad OC	Meses envío OC	Fecha de Inicio Compra	Cantidad OC Asociadas ítem 2023	OC Asociada ítem 2023	Valor O.C.	Razon Incumplimiento
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	articulos de oficina	3	103	3	\$750.000	3	01-04-2023,01-07-2023,01-10-2023	01-04-2023	0			sin presupuesto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	Poleras encuentro lideres estud. 2023	1	103	3	\$900.000	1	01-09-2023	01-09-2023	1	5864-40-CM23	\$867.328	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	articulos de aseo	2	103	3	\$700.000	2	01-05-2023,01-10-2023	01-05-2023	0			sin presupuesto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	mesas y toldos DAE; toldos Food Truck	2	103	3	\$4.000.000	2	01-04-2023,01-05-2023	01-04-2023	0			sin presupuesto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	Panel araña, carpetas mesa y carpetas cartón	2	103	3	\$2.000.000	2	01-04-2023,01-05-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	tintas y discos duros	2	103	3	\$300.000	2	01-04-2023,01-05-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	Cena encuentro Lideres Estudiantiles 2023	1	103	3	\$1.700.000	1	01-10-2023	01-10-2023	1			
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	colaciones Lideres estudiantiles 2023	1	103	3	\$150.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	cargas de agua	1	103	3	\$100.000	1	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	Pasajes aereos	1	103	3	\$450.000	1	01-07-2023	01-07-2023	0			no se ha convocado a reuniones DAE
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	Aire Acondicionado	1	103	3	\$650.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	All in one	1	103	3	\$2.000.000	1	01-04-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC23	Johanna Pizarro	impresora Color	1	103	3	\$700.000	1	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE OFICINA	3	107	3	\$750.000	3	01-04-2023,01-07-2023,01-11-2023	01-04-2023	0			sin presupuesto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE ASEO	2	107	3	\$580.000	2	01-04-2023,01-09-2023	01-05-2023	0			sin presupuesto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	VENTILADORES Y SILLAS ESPERA	2	107	3	\$200.000	2	01-04-2023,01-07-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS COMPUTACIONALES	3	107	3	\$300.000	3	01-04-2023,01-06-2023,01-10-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	COLACIONES	1	107	3	\$150.000	1	01-07-2023	01-07-2023	0			evento no realizado aún
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	COFFE BREACK	1	107	3	\$300.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			evento no realizado aún
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	RECARGAS DE AGUA	1	107	3	\$130.000	1	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	AIRE ACONDICIONADO	1	107	3	\$650.000	1	01-07-2023	01-07-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	ALL IN ONE	1	107	2	\$5.000.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	impresora laser	1	107	3	\$700.000	1	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	gigantografias - volantes	2	107	3	\$500.000	2	01-05-2023,01-09-2023	01-05-2023	1	5864-26-SE23	\$64.260	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC23	Johanna Pizarro	MUEBLE	1	107	3	\$200.000	1	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-3-PC23	JORGE CARRASCO MAMANI	Beca Alimenticia Gif cards	1	103	1	\$630.000.000	1	01-01-2023	01-01-2023	1	5864-27-SE23	\$244.555.124	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-4-PC23	JORGE CARRASCO MAMANI	SEMANA MECHONA	1	1298	3	\$30.000.000	1	01-05-2023	01-04-2023	0	5864-16-SE23	\$30.000.000	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	articulos de oficina	4	108	3	\$1.200.000	4	01-04-2023,01-06-2023,01-08-2023,01-11-2023	01-04-2023	1	5864-9-SE23	\$77.380	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Insumos de Laboratorio	4	108	3	\$3.300.000	4	01-04-2023,01-05-2023	01-05-2023	2			sin presupuesto, comprado por centro medico Medicina

DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Insumos de Laboratorio	4	108	3	\$3.300.000	4	01-04-2023,01-05-2023	01-05-2023	2	5864-12-SE23	\$490.137	sin presupuesto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Articulos de Aseo	4	108	3	\$2.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-11-2023	01-04-2023	0			sin presupuesto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	dispensador de agua y biombos	2	108	3	\$440.000	2	01-04-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	medicamentos e insumos médicos y dental	4	108	3	\$6.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-09-2023	01-04-2023	5	5864-17-AG23	\$775.166	presupuesto incompleto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	medicamentos e insumos médicos y dental	4	108	3	\$6.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-09-2023	01-04-2023	5	5864-18-AG23	\$1.044.927	presupuesto incompleto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	medicamentos e insumos médicos y dental	4	108	3	\$6.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-09-2023	01-04-2023	5	5864-19-AG23	\$460.411	presupuesto incompleto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	medicamentos e insumos médicos y dental	4	108	3	\$6.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-09-2023	01-04-2023	5	5864-21-AG23	\$644.059	presupuesto incompleto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	medicamentos e insumos médicos y dental	4	108	3	\$6.000.000	4	01-04-2023,01-05-2023,01-08-2023,01-09-2023	01-04-2023	5	5864-24-AG23	\$1.494.479	presupuesto incompleto, comprado por centro medico Medicina
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	impresión afiches, volantes y fichas	4	108	3	\$1.000.000	4	01-04-2023,01-07-2023	01-04-2023	2	5864-22-SE23	\$531.930	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	impresión afiches, volantes y fichas	4	108	3	\$1.000.000	4	01-04-2023,01-07-2023	01-04-2023	2	5864-5-SE23	\$320.110	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Reparación Box muralla Psicologos	1	108	3	\$5.400.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			esperando presupuesto de don Javier Zamora
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Discos Duros	2	108	3	\$120.000	1	01-04-2023	01-04-2023	1	5864-39-SE23	\$120.000	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Red telefonica e Internet Box Psicologos	1	108	3	\$3.000.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			sin presupuesto asignado
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Lavandería y retiro Corto punzantes	2	108	3	\$1.000.000	2	01-04-2023,01-05-2023	01-04-2023	1	5864-25-SE23	\$495.172	diferencia asignada el 17 de julio 2023
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Cofee Talleres salud mental	2	108	3	\$500.000	2	01-04-2023,01-08-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	recargas de Agua	1	108	3	\$700.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Aire acondicionado	2	108	3	\$1.300.000	1	01-04-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	Refrigerador y selladora	2	108	3	\$600.000	2	01-04-2023,01-05-2023	01-04-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	all in one y notebook	3	108	3	\$2.805.000	2	01-05-2023	01-05-2023	1	5864-20-AG23	\$1.325.808	diferencia asignada el 17 de julio 2023
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC23	Johanna Pizarro	muebles	6	108	3	\$2.850.000	6	01-05-2023	01-05-2023	0			presupuesto asignado 17 de julio
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-6-PC23	Johanna Pizarro	BECA ALIMENTICIA UTA	1	103	2	\$22.000.000	1	01-04-2023	01-04-2023	2	5864-32-SE23	\$21.601.692	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS VARIOS	1	3455	3	\$4.890.000	8	01-05-2023,01-08-2023	01-05-2023	1	5864-31-AG23	\$1.189.656	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS VARIOS	1	3455	3	\$1.500.000	1	01-06-2023	01-05-2023	1	5864-29-AG23	\$947.917	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS VARIOS	1	3455	3	\$250.000	1	01-05-2023	01-05-2023	1	5864-30-AG23	\$273.105	se anula compra
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC23	Johanna Pizarro	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	3455	3	\$2.920.000	4	01-05-2023	01-05-2023	2	5864-33-AG23	\$1.289.987	
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC23	Johanna Pizarro	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	3455	3	\$2.920.000	4	01-05-2023	01-05-2023	2	5864-34-AG23	\$1.654.100	anulada proveedor no acepta por quiebre de stock
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-8-PC23	Johanna Pizarro	BOLSAS NAVIDEÑAS	400	934	3	\$1.200.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			compra segundo semestre
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-8-PC23	Johanna Pizarro	JUGUETES HUOS ALUMNOS	400	934	3	\$2.400.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			compra segundo semestre
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-8-PC23	Johanna Pizarro	SERVICIO EVENTO NAVIDAD	1	934	3	\$1.700.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			compra segundo semestre
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-8-PC23	Johanna Pizarro	ARTICULOS VARIOS	1	934	3	\$700.000	1	01-10-2023	01-10-2023	0			compra segundo semestre



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
Arica - Chile

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO

CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA

Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SUMINISTRO SERVICIO DE GASIFERÍA UTA-ARICA	24	ene-23	48	0	14-07-2023	0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS UTA-ARICA	24	feb-23	48	0	01-08-2023	0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SUMINISTRO ARTÍCULOS DE REDES DE DATOS UTA-ARICA	24	mar-23	24	0	21-07-2023	0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SERVICIO EN ALTURA Y PODA DE ARBOLES UTA-ARICA	24	abr-23	48	0	no se realizará	0	Evaluador técnico creara nueva licitación denominada Paisajismo en revisión.
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SUMINISTRO E INST. DE CORTINAS PERSIANAS Y OTROS	24	ene-23	48	0		0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	MANTENCIÓN, REPARACIÓN, OBRAS MENORES UTA-ARICA	24	ene-23	48	0		0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses

Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DSL	1	junio	1	1	julio	1	Demora en asignación de recursos para su compra
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COMBUSTIBLE JARDINERIA Y GENERADORES	2	enero y mayo	2	2	09/03/23 y 30/06/23	2	Demora en asignación de recursos para su compra
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	MATERIALES DE OFICINA	1	marzo	1	2	marzo	2	se gestiono compra a imprenta
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	MATERIALES DE ASEO CONVENIO MARCO Y COMPRA AGIL	7	febrero, abril y junio	7	7	abril, junio y julio	7	
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	IMPRESIÓN ADHESIVOS UTA	4	febrero, abril, mayo y junio	4	1	abril	1	se agruparon tres compras en una, queda pendiente una compra de junio
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COMPRAS VARIAS MATERIALES FERRETERIA Y MANTENCIONES (PINTURA, CABLES INFORMÁTICA, NEUMATICOS ALZA HOMBRES,ETC)	14	de enero a julio	14	59	enero, febreo,marzo, abril, mayo, junio y julio	59	El contrato de ferretería casi no tiene presupuesto, así que se deben gestionar mas compras de las estimadas.
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	CORREOS DE CHILE Y CHILEXPRESS	2	enero	2	2	enero	2	
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COLACIONES GUARDIAS	4	enero, marzo, mayo y julio	4	3	enero, marzo y julio	3	OC enero (colaciones enero a marzo), OC marzo (colaciones de abril a junio)
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SEGURO ACCIDENTES GUARDIAS	1	enero	1	1	julio	1	el seguro finalizaba en 08/07/23
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	CASILLA CLASIFICADOR UTA	1	julio	1	1	julio	1	
Dirección de servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	MATERIALES PREVENCIÓN COVID	1	enero	1	1	junio	1	se contaba con stock disponible



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE ENERO A JULIO/23

PLAN DE COMPRAS PUBLICADO							CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Servicio de alimentación	4	Convenio Marzo Abril 2023	4	1	Compra Menor a 10 UM / Mayo 2023	5512-105-SE23	Las actividades se esperan realizar en meses de septiembre y octubre.
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Materiales e insumos de oficina	3	Licitación Enero 2023	3	9	Compra Menor a 10 UTM - Compra ágil - UTA Compra / Abril 2023	5512-68-AG23 5512-72-SE23 5512-109-SE23 5512-125-AG23 5512-128-AG23 5512-132-SE23 512-142-AG23 5512-200-SE23 5512-241-SE23	
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Compra de bibliografía	1	Trato Directo Enero 2023	1	4	Trato directo / Julio 2023	5192-12-SE23 5192-16-SE23 5192-17-SE23 5192-18-SE23	Las órdenes de compra fueron a través Dirección de biblioteca.
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Servicios de mantención	4	Licitación Enero 2023	4	5	Contrato de suministro / Abril 2023	5512-16-SE23 5512-155-SE23 5512-181-SE23 5512-207-SE23 5512-238-SE23	
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Servicios de consultoría	1	Licitación Enero 2023	1	0	No registra	No registra	Cambio del requerimiento. No hubo autorización de parte de la autoridad para realizar el gasto. Se reitemizo el presupuesto.
Convenio de desempeño	6425-5-PC23	Bernardina Cisternas Arapio	Compra de equipamiento	2	Licitación Enero 2023	2	10	Contrato de suministro - Compra ágil / Enero 2023	5512-17-SE23 5512-34-AG23 5512-35-AG23 5512-36-AG23 5512-37-AG23 5512-67-AG23 5512-83-AG23 5512-92-AG23 5512-126-AG23 5512-133-AG23	

Convenio de desempeño	6425-6-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Servicio de alimentación	3	Trato Directo Marzo 2023	3	0	No registra	No registra	Cambio del requerimiento. Se reitemiza presupuesto para compra de materiales oficina.
Convenio de desempeño	6425-6-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Compra de materiales de oficina	2	Licitación Enero 2023	2	8	Convenio Marco - Compra ágil - Licitación / Enero 2023	5512-1-CM23 5512-3-AG23 5512-4-AG23 5512-6-AG23 5512-12-AG23 5512-13-AG23 5512-22-SE23 5512-30-SE23	
Convenio de desempeño	6425-6-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Servicios de capacitación	1	Trato Directo Enero 2023	1	0	No registra	No registra	Cambio del requerimiento. Se reitemiza presupuesto para compra de materiales oficina.
Convenio de desempeño	6425-7-PC23	Andrea Larrazabal Miranda	Servicios de alimentación	4	Trato Directo Marzo 2023	4	6	Compra menor a 10 UTM - Compra ágil / Enero 2023	5512-20-SE23 5512-208-SE23 5512-229-SE23 5512-232-AG23 5512-257-SE23 512-269-SE23	
Convenio de desempeño	6425-7-PC23	Andrea Larrazabal Miranda	Compra de materiales de oficina	3	Licitación Enero 2023	3	1	Convenio marco / Abril 2023	5512-76-CM23	Las compras de materiales de oficina se realizaron a través de la plataforma de Compra.
Convenio de desempeño	6425-7-PC23	Andrea Larrazabal Miranda	Compra de materiales e insumos	6	Trato Directo Enero 2023	5	24	Compra menor a 10 UTM - Compra ágil / Enero 2023	5512-19-SE23 5512-122-AG23 5512-138-SE23 5512-158-AG23 5512-162-AG23 5512-165-CM23 5512-168-AG23 5512-169-SE23 5512-170-SE23 5512-171-SE23 5512-176-AG23 5512-178-AG23 5512-183-AG23 5512-211-AG23 5512-220-AG23 5512-222-AG23 5512-223-AG23 5512-224-AG23 5512-228-AG23 5512-231-AG23 5512-233-AG23 5512-236-SE23 5512-242-AG23 5512-245-AG23	

Convenio de Desempeño	6425-7-PC23	Andrea Larrazabal Miranda	Servicios de impresión	3	Trato Directo Enero 2023	3	2	Compra menor a 10 UTM - Compra ágil / Abril 2023	5512-103-SE23 5512-137-SE23	En proceso de compra.
Convenio de Desempeño	6425-7-PC23	Andrea Larrazabal Miranda	Compra de equipamiento	3	Trato Directo Enero 2023	3	12	Compra menor a 10 UTM - Compra ágil / Febrero 2023	5512-23-AG23 5512-38-SE23 5512-41-SE23 5512-64-AG23 5512-66-AG23 5512-115-SE23 5512-123-AG23 5512-194-SE23 5512-213-AG23 5512-216-AG23 5512-217-AG23 5512-230-SE23	
Convenio de Desempeño	6425-8-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Servicio de alimentación	4	Trato Directo Marzo 2023	4	1	Compra menor a 10 UTM / Marzo 2023	5512-51-SE23	Por falta de presupuesto, los servicios de alimentación se están realizando por proyecto UTA 2377. Sin embargo, por no existir una o dos actividades a finales de año.
Convenio de Desempeño	6425-8-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Compra de materiales	2	Trato Directo Agosto 2023	2	1	Compra ágil / Enero 2023	5512-28-AG23	
Convenio de Desempeño	6425-8-PC23	Carlos Leiva Sajuria	Servicio de transporte	5	Trato Directo Septiembre 2023	5	0	No registra	No registra	Por falta de presupuesto, los servicios de traslados se están realizando por el proyecto UTA 2377. Sin embargo, podría existir alguna actividad a finales de año.
Convenio de Desempeño	6425-9-PC23	Álvaro Palma	Asistencia Técnica: Plan gestión del Cambio	1	Licitación Abr. 202	1	1	1. Convenio a Honorario. 2. Se modifica contrato AT1.	5512-62-SE23	Se reitemiza recursos a petición del Director 1. Ampliación contrato AT1 2. AT Plan Gestión del cambio, a través de convenio de honorario
Convenio de Desempeño	6425-9-PC23	Álvaro Palma	Habilitación	1	Licitación Abr. 2023	1	0	Trato Directo abril 2023	0	En proceso: Plan Maestro UTA
Convenio de Desempeño	6425-9-PC23	Álvaro Palma	Licencia computacional	1	Compra ágil Ene. 2023	1	1	Compra ágil mayo 2023	5512-91-SE23	-
Convenio de Desempeño	6425-9-PC23	Álvaro Palma	Insumos de oficina	1	Licitación Abr. 2023	1	0	No registra, cambio de requerimiento	No registra	Requerimiento institucional /Se reitemiza recursos a financiar remuneración a petición del Director
Convenio de Desempeño	6425-10-PC23	Jennifer Peralta M.	Equipos sala streaming	1	Licitación May. 2023	1	0	No registra	No registra	Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-10-PC23	Jennifer Peralta M.	Equipos de laboratorios	1	Licitación May. 2023 Jun. 2023	2	3	Licitación enero 2023	5512-112-SE23 5965-7-SE23 5965-8-SE23	-
Convenio de Desempeño	6425-10-PC23	Jennifer Peralta M.	Equipo box de investigación doctorados	1	Licitación May. 2023	1	0	No registra		Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento

Convenio de Desempeño	6425-10-PC23	Jennifer Peralta M.	Adquisición de bases de datos para Programas de doctorados	2	Licitación May. 2023 Jun. 2023	1	1	Licitación Mayo 2023	5192-14-SE23	-
Convenio de Desempeño	6425-10-PC23	Jennifer Peralta M.	Remodelación	3	Licitación May. 2023 Jun. 2023 Jul. 2023	3	0	Licitación	0	Declara desierta/ Se inicia nuevo Trato Directo Julio/ a Remo Laboratorio de ingles
Convenio de Desempeño	6425-13-PC23	Carlos Leiva	BIENES-COMPRA EQUIPOS VARIOS	20	Licitación May. 2023 Jun. 2023 Jul. 2023 Sept. 2023	4	9	Compra ágil Licitación Trato Directo Febrero 2023	5512-25-AG23 5512-30-AG23 5512-79-SE23 5512-106-SE23 5512-136-SE23 5512-160-SE23 5512-187-AC23 5512-203-CM23 5512-219-AG23	Proceso en curso
Convenio de Desempeño	6425-13-PC23	Carlos Leiva	Desarrollo de software	1	Licitación Mar. 2023 1	1	0	No registra	No registra	Bases de licitación estan para oficializ
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Insumos de oficina	1	Convenio Marco Marzo 2023	1	2	A Trato o Contratación Directa Febrero 2023	5512-40-SE23 5512-107-SE23	-
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Mantenimiento y reparación de los equipos de FACSAL y FADECIA	4	Licitación Mar. 2023 1 May. 2023 1 Jul. 2023 1 Sept. 2023 1	4	0	Licitación	0	Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Ampliación-Obra	1	Licitación Mar. 2023 1	1	0	Licitación	0	Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Bienes-equipos para laboratorios	2	Licitación Abr. 2023 1 Jun. 2023 1	2	2	Compra ágil Febrero 2023	5512-42-AG23 5512-43-AG23	-
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Materiales e insumos laboratorio	4	Licitación Ene. 2023 1 Abr. 2023 1 Jul. 2023 1 Oct. 2023 1	4	5	Compra ágil Trato directo	5512-131-SE23 5512-149-AG23 5512-150-AG23 5512-163-AG23 5512-179-AG23	Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento por los restantes prod laboratorio
Convenio de Desempeño	6425-14-PC23	Rodrigo Ferrer	Servicio de difusión:	2	Convenio Marco Abr. 2023 1 May. 2023 1	2	3	Compra ágil	5512-202-AG23 5512-210-AG23 5512-107-SE23	-
Convenio de Desempeño	6425-15-PC23	Bernardina Cisternas	Mantenimiento complejo deportivo	6	Licitación Ene. 2023 1 Abr. 2023 1 May. 2023 1 Sept. 2023 1	4	3	Contrato de suministro y Trato directo	5512-290-SE22 5512-193-SE23 5512-214-SE23	Licitación en curso cierra el 16-08-2023

Convenio de Desempeño	6425-15-PC23	Bernardina Cisternas	Organización de talleres	5	Convenio Marco May. 2023 1 Jul. 2023 1 Sept. 2023 1 Oct. 2023 1 Nov. 2023 1	5	0	Convenio Marco Mayo	0	Equipo de proyecto aún no envía de requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Servicio de Catering	3	Licitación/Marzo23	3	13	Compra Ágil-Trato Directo/Enero23	5512-21-AG23 5512-32-SE23 5512-44-SE23 5512-49-SE23 5512-57-SE23 5512-73-AG23 5512-88-SE23 5512-89-SE23 5512-99-SE23 5512-117-SE23 5512-130-SE23 5512-172-SE23 5512-215-SE23	
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Materiales de Oficina	2	Licitación/Junio23	2	2	Trato Directo/Junio23	5512-86-SE23 5512-198-SE23	
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Insumos de Laboratorio	2	Licitación/Julio23	2	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Servicio Publicidad	10	Trato Directo/Marzo23	10	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido requerimiento. Fecha Actividad aún no definida.
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Servicio de Difusión	4	Trato Directo/Marzo23	4	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido requerimiento. Fecha Actividad aún no definida.
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Servicio de Producción	2	Licitación/Julio23	2	1	Compra Ágil/Abril23	5512-82-AG23	
Convenio de Desempeño	6425-16-PC23	Marlene Morales	Servicios Varios	4	Trato Directo/Abril23	4	1	Compra Ágil/Abril23	5512-77-AG23	
Convenio de Desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Servicio de Catering	3	Licitación/Marzo23	3	5	Compra Ágil-Trato Directo/Enero23	5512-48-SE23 5512-58-AG23 5512-61-SE23 5512-85-SE23 5512-129-AG23	
Convenio de Desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Insumos de Laboratorio	2	Licitación/Julio23	2	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido el requerimiento
Convenio de Desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Materiales de Oficina	1	Licitación/Junio23	1	1	Trato Directo/Mayo23	5512-110-SE23	
Convenio de Desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Servicio de Difusión	3	Trato Directo/Marzo23	3	3	Trato Directo-Compra Ágil/Marzo23	5512-53-SE23 5512-75-AG23 5512-113-SE23	

Convenio desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Servicio Producción	3	Licitación/Julio23	3	1	Trato Directo/Mayo23	5512-114-SE23	
Convenio desempeño	6425-17-PC23	Marlene Morales	Servicios Varios	10	Trato Directo/Abril23	10	5	Compra Ágil-Trato Directo/Marzo23	5512-47-AG23 5512-84-SE23 5512-120-AG23 5512-124-AG23 5512-139-AG23	
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Servicio de Cátering	3	Licitación/Marzo23	3	4	Trato Directo/Abril23	5512-135-SE23 5512-151-SE23 5512-186-SE23 5512-244-SE23	
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Materiales de Oficina	2	Licitación/Junio23	2	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido requerimiento
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Servicio de Difusión	5	Trato Directo/Marzo23	5	1	Licitación/Noviembre22	5512-252-SE23	
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Consultorias	4	Licitación/Enero23	4	1	Licitación/Noviembre22	5512-116-SE23	
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Servicio Publicidad	10	Trato Directo/Marzo23	10	No Registra	No Registra	No Registra	No se ha recibido requerimiento
Convenio desempeño	6425-18-PC23	Bernardo Arriaza	Servicios Varios	4	Trato Directo/Abril23	4	2	Trato Directo/Abril23	5512-134-SE23 5512-167-SE23	
Convenio desempeño	6425-19-PC23	Jennifer Peralta	Equipamiento Hardware	1	Licitación/Enero23	1	2	Licitación-Compra Ágil/Julio22	5512-295-SE22 5512-182-AG23	
Convenio desempeño	6425-19-PC23	Jennifer Peralta	Equipamiento Software	4	Licitación/Enero23	4	No Registra	No Registra	No Registra	En proceso de licitación.