

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

## PLAN DE COMPRAS Y SEGUIMIENTO AÑO 2023

		P	LAN DE CO	MPRAS P	OR PUBLICAR				CUMPLIMIEN	TO PLAN	DE COMPRA	
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsabl e del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Medi a**	Mes de Estimació n de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Registraduria		Mariene Cisternas Riveros	Vales de agua	300	Compra ágil	\$400.000	А	Marzo/Juni o		UTA COMPRA	2023100256/ 2023100285	
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Materiales de aseo (varios)	1 Global	Convenio Marco/ Compra ágil	\$4.000.000	A	Marzo- agosto	Global	UTA COMPRA/Trato Directo	2023100604/ 2023110709/ 2023120054	
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Articulos y útiles para oficinas (varios)	1 Global	Licitación/Convenio Marco/Compra ágil	\$5.000.000	A	Marzo- agosto	Global	UTA COMPRA	2023040180/ 2023040393/ 2023050030/ 2023050351/ 2023110503/ 2023120306	
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Pasajes Aéreo Nacionales	6	Convenio Marco/ Compra ágil	\$700.000	М	Junio- noviembre				No se realizaron viajes aereos. No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Impresoras	3	Licitación/Convenio Marco/Compra ágil	\$2.000.000	А	Marzo	2	Compra ágil 20/01/2023 y 30/05/2023	2023010281/ 2023050698	
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Notebook	1	Convenio Marco/Compra ágil	\$800.000	М	Abril				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Computadores All in one preferentement e pantalla touch	2	Convenio Marco/Compra ágil	\$1.000.000	М	Abril/agosto				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Televisor 42"	1	Convenio marco/ compra ágil	\$350.000	м	Abril				No se asignó presupuesto para la compra.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			,				
Registraduria	Marlene Cisternas Ríveros	Fichas de Matrícula	5000	Licitación/compra ágil	\$450.000	М	Marzo- agosto				Se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduria	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas celestes (título)	5000	Licitación/compra ágil	\$2.500.000	М	Marzo- agosto				Se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduria	Marlene Cisternas Riveros	Diplomas de título	10000	Licitación/compra ágil	\$3.750.000	А	Marzo- agosto	4000	Compra ágil 25-07- 2023	2023070568 (Se realiza compra mas conveniente para la institución)	
Registraduria	Marlene Cisternas Riveros	Certificados de Título	10000	Licitación/compra ágil	\$2.500.000	А	Marzo- agosto	4000	Compra ágil 25-07- 2023	2023070568 (Se realiza compra mas conveniente para la institución)	
Registraduría	Marlene Cisternas Rìveros	Hojas Certificados de notas	10000	Licitación/Compra ágil	\$1.000.000	М	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Hojas Oficio con logo institucional	5000	Licitación/Compra ágil	\$500.000	М	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Hojas Carta con logo institucional	5000	Licitación/Compra ágil	\$400.000	М	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduria	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas para Diplomas de Título	5000	Licitación/Compra ágil	\$3.500.000	A	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduria	Mariene Cisternas Riveros	Carpetas para Certificado de Título	10000	Licitación/Compra ágil	\$5.000.000	A	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduria	Mariene Cisternas Riveros	Block de formulario de comprobante único de ingreso (cui)	100	Licitación/compra ágil	\$450.000	М	Marzo- agosto				Se contaba con stock por la compra del año 2022 y además se priorizaron los certificados y diplomas de Titulo y grado, por el presupuesto asignado.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Diario Mural (Fichero)	3	Compra ágil	\$720.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Mueble Kardex de madera	4	Compra ágil	\$600.000	М	Abril				No se asignó presupuesto para la compra.

Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Mueble base para lavavajillas	1	Compra ágil	\$150.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Termo con sifón	1	Compra ágil	\$300.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Azucarero	1	Compra ágil	\$5.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Mariene Cisternas Riveros	Bandeja	1	Compra àgil	\$15.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Porta cubiertos	10	Compra ágil	\$5.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Jarra de agua	1	Compra ágil	\$8.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Cucharitas de café	10	Compra ágil	\$10.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Mariene Cisternas Riveros	Porta té	1	Compra ágil	\$10.000	М	Marzo				No se asigno presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Vasos de vidrìo	10	Compra ägil	\$5.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Sillas para mesa de reunión	10	Compra ágil	\$700.000	А	Marzo	10	Compra ágil	2023090298	
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Mueble multiuso	1	Compra ágil	\$80.000	м	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Letrero de madera	1	Compra ágil	\$400.000	М	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría	Marlene Cisternas Riveros	Poleras institucionales de Registraduría.	28	Compra ágil/ trato directo	\$400.000	М	Enero				No se asignó presupuesto para la compra.

<sup>\*\*</sup> Prioridad Significado: Alta Compra Urgente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indicar con la M



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

			PLAN DE COMPRAS P		CU	<b>IMPLIMIENT</b>	O PLAN D	E 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		2.000.000		CCC CANADA CONTRACTOR			Compra sera gestionada por centro médico
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Impresión	1		1.000.000					Gestionado el 90% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos para laboratorios y talleres	1		30.000.000					No hay fondos asignados
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Recarga de agua	1		200.000		***************************************			No hay fondos asignados
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Materiales de aseo	1		2.000.000		**************************************			Gestionado el 3% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Equipos para laboratorios	1		30.000.000					No hay fondos asignados
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Pasajes	1		9.000.000		12.00			Gestionado el 21% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Hospedaje	1		3.000.000					Gestionado el 36% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos computacionales	1		1.000.000		- Parlaghan Nilsonge			Gestionado el 20% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos oficina	1		3.000.000		+>			Gestionado el 19% del presupuesto



Vicerrectoría de Administración v Finanzas Dirección de Administración v Finanzas Arica – Chile

		PLAN DE	COMPRAS	PUBLICADO			CUM	PLIMIENTO P	LAN DE CO	OMPRA
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
Fac. Educación	306243-1-PC23	Rubén capetillo Velasquez					200			Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-3-PC23	Ingrid Guillén Figuerroa					o de la companya de			Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-4-PC23	Marcela Petruzzi Capetillo								Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-5-PC23	Claudio Aguirra Mu	nizaga							Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-6-PC23	Daniel Valcvarce Llancapichún		:			44400044			Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-7-PC23	Issia Gonzalez Cuni		·						Sin Presupuesto
Fac.Educación	306243-8-PC23	Patricia Palma Maturana					Visitatus inner			Sin Presupuesto
Fac.Educación	306243-9-PC23	Carlos Lagos Olivos								Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-10- PC23	Justo Gallardo Olcay								Sin Presupuesto
Fac.Educación		Mónica Meza Aliag	a				None of the state			Sin Presupuesto
Fac. Educación	306243-12- PC23	Juan Trigo Clavijo								Sin Presupuesto
							V			



Vicerrectoría de Administración v Finanzas Dirección de Administración v Finanzas Arica — Chile

		PLAN	DE COMPRAS F	PUBLICADO				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
		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	2023110842- 2023110753/5358- 398-SE23	4	Licitación 5358- 7-LE23 / Julio 2023	2023110842- 2023110753/5358-398- SE23	Cumplida
	6271-1-PC23	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 Estanterias / 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	Aquisición 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

6271-4-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Aires Acondicionados para nuevas dependencias habilitadas	1	Licitación / Marzo 2023	No realizada	1 Global	No realizada	No realizada	No se realizapor redefinición de la necesidad
6271-5-PC23	Angelo Rabello	Servicio de Vigilancia	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023090062,63/5358- 270-SE23, 5358-271- SE23 (AGOSTO A NOVIEMBRE) 2023120245 / 5358- 455-SE23 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	5	Contrato de Suministro / agosto a Diciembre 2023	2023090062,63/5358- 270-SE23, 5358-271- SE23 (AGOSTO A NOVIEMBRE) 2023120245 / 5358- 455-SE23 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	Cumplida
6271-6-PC23	Angelo Rabello	Servicio de Aseo	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	SECRETARIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	5	Contrato de Suministro / agosto a Diciembre 2023	2023090059 / 5358- 268-SE23 (AGOSTO) 2023090061, 2023090098 / 5358- 269-SE23, 5358-278- SE23 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)	Cumplida
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 5358-132-SE23 5358-141-SE23 5358-145-SE23 5358-149-SE23 5358-172-SE23 5358-192-SE23 5358-192-SE23 5358-244-SE23 5358-244-SE23 5358-281-SE23 5358-281-SE23 5358-281-SE23 5358-361-SE23 5358-363-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-364-SE23 5358-366-SE23 5358-366-SE23 5358-366-SE23	15	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	5358-35-SE23 5358-42-SE23 5358-43-SE23 5358-132-SE23 5358-141-SE23 5358-145-SE23 5358-147-SE23 5358-149-SE23 5358-150-SE23 5358-172-SE23 5358-193-SE23 5358-245-SE23 5358-245-SE23 5358-245-SE23 5358-245-SE23 5358-313-SE23	Cumplida

Dirección General de Sede Iquique

Cumplida particialmente, puesto que disminuyó la necesidad originalmente planteada, debido al término de contrato de arriendo para 3 Compra ágil Compra ágil 5358-324-AG23 Artículos de 5358-324-AG23 dependencias durante los Angelo Agosto a Agosto a 6271-8-PC23 5358-339-AG23 1 5358-339-AG23 Mantención v 1 Diciembre meses de abril y mayo, Diciembre Rabello 5358-340-AG23 5358-340-AG23 Reparación asimismo se han realizado 2023 2023 trabajos con materiales adquiridos con anterioridad y también otros con cargo a empresa de mantención Contrato de 5358-75-SE23 Contrato de 5358-75-SE23 5358-76-SE23 Suministro / 5358-76-SE23 Suministro / Angelo Artículos v 5358-300-SE23 5358-300-SE23 Cumplida 6271-9-PC23 10 Marzo a 4 Marzo a Rabello Materiales de Aseo 5358-461-SE23 Diciembre 5358-461-SE23 Diciembre 2023 2023 5358-68-AG23 5358-69-AG23 5358-82-AG23 5358-68-AG23 5358-89-AG23 5358-69-AG23 5358-112-AG23 5358-82-AG23 5358-135-AG23 5358-89-AG23 Convenio Convenio 5358-142-AG23 Artículos y Angelo Marco / Marzo 5358-112-AG23 Marco / Marzo 6271-10-PC23 Materiales de 10 10 5358-185-AG23 Cumplida a Diciembre 5358-135-AG23 a Diciembre Rabello 5358-186-AG23 Oficina 2023 5358-142-AG23 2023 5358-187-AG23 5358-185-AG23 5358-304-AG23 5358-186-AG23 5358-318-AG23 5358-187-AG23 5358-354-SE23 5358-408-SE23 5358-421-AG23 (MARZO A AGOSTO) (MARZO A AGOSTO) 5358-103-CM23 5358-103-CM23 5358-119-CM23 5358-119-CM23 5358-139-CM23 5358-139-CM23 Convenio Convenio 5358-166-CM23 Marco / Marzo 5358-166-CM23 Marco / Marzo Tarjetas de 10 10 Cumplida 5358-200-CM23 a Diciembre 5358-200-CM23 Alimentación a Diciembre 5358-212-CM23 2023 5358-212-CM23 2023 5358-253-CM23 5358-253-CM23 5358-301-CM23 5358-301-CM23 5358-347-CM23 5358-347-CM23 Angelo 6271-11-PC23

Rabello	Centro Médico Estudiantil	10	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-299-SE23 (AGOSTO) 5358-320-SE23 (SEPTIEMBRE) 5358-379-SE23 (OCTUBRE) 5358-380-SE23 (NOVIEMBRE) 5358-381-SE23 (DICIEMBRE)	10	Contrato de Suministro / Junio a Diciembre 2023	5358-299-SE23 (AGOSTO) 5358-320-SE23 (SEPTIEMBRE) 5358-379-SE23 (OCTUBRE) 5358-380-SE23 (NOVIEMBRE) 5358-381-SE23 (DICIEMBRE)	Cumplida
---------	------------------------------	----	---	--	----	---	--	----------

<u>ي.</u>

4



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

		PLAN	DE COMPRAS PUB	LICADO		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	SERVICIO LIMPIEZA DE CORTINAS, TAPICES Y OTROS	24	sept-23	48	O O	01-02-2024	0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licítación da origen a contrato de 24 meses
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y DATOS UTA	24	oct-23	48	0	01-02-2024	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 FERRETERÍA UTA -ARICA	24	ago-23	48		06-11-2023	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 E INST. DE CORTINAS, PERSIANAS Y OTROS	24	ene-23	48		06-09-2023	0	Evaluador técnico se toma su tiempo. Licitación da origen a contrato de 24 meses. Se declara desierta ID 5360-2-LQ23
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COMBUSTIBLE GENERADORES	1	octubre	1	Salarini del social de	03/07, 28/08 y 25/10/23	3	Por cortes reiterados se tuvo que comprar mas combustible para los generadores
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	MATERIALES DE ASEO CONVENIO MARCO Y COMPRA AGIL	1	septiembre	1	Z	septiembre	2	El contrato materiales de aseo le queda poco presupuesto, asi que se realiza'n más compras por convenio marco y compra ágil.
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COMPRAS VARIAS MATERIALES FERRETERIA Y MANTENCIONES (PINTURA, CABLES INFORMÁTICA, NEUMATICOS ALZA HOMBRES,ETC)	10	de agosto a diciembre	10	56	agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	56	El contrato de ferretería casi no tiene presupuesto, asi que se deben gestionar mas compras de las estimadas.
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC23	Francy Mamani	COLACIONES GUARDIAS	1	octubre	1	2	octubre y diciembre	2	OC octubre (colaciones octubre a diciembre), OC diciembre (colaciones de enero a marzo finaliza convenio marco)



Vicerrectoria de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Arica – Chile

#### PLAN DE COMPRAS AÑO 2023

		PL	AN DE COMP	RAS POR P	UBLICAR					CUMPLIM	ENTO PLAN DE CON	/PRA
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	Valor Total	Prioridad Alta/Medi a**	Mes de Estimació n de Compra	productos o	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodriguez Estay	Útiles de Oficina	1	Trato Directo	\$300.000	Media	octubre	0	•	1 Örden(es) de compra	No fue necesaria una mayor cantidad de Útiles de Oficina.
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodriguez Estay	Equipos Menores Sofá de 3 Cuerpos	ł	Trato Directo	\$526.400	Media	septiembre	1	Trato Directo	1 Órden(es) de compra: 1053139-209-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodriguez Estay	Vales de Agua	1 48	Trato Directo	\$116.160	Media	octubre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodriguez Estay	Servícios Varios		Trato Directo	\$952.000	Media	noviembre	1	Compra ágil	1 Órden(es) de compra: 1053139-221-AG23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodriguez Estay	Equipos Computacion ales		Trato Directo	\$882.703	Alta	octubre	2	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-211-SE23 y 1053139-223-SE23	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo Marchioni Choque	Útiles de Aseo	2	Trato Directo	\$1.000.000	Media	octubre	0	-	2 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo Marchioni Choque	útiles de Oficina	1	Trato Directo	\$627.568	Media	septiembre	3	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-

1												
Depto. Ingenieria Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	ítalo Marchioni Choque	Menaje para Sala de clases y Oficina	1	Trato Directo	\$22.000	Media	septiembre	1	Trato Directo	1 Órden(es) de compra: 1053139-281-SE23	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	ítalo Marchioni Choque	Fungibles FabLab	25	Trato Directo	\$2.707.817	Alta	noviembre	3	Trato Directo	3 Órdenes de compra: 1053139-265-SE23, 1053139-261-SE23	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	ítalo Marchioni Choque	Seminario Anual	1	Trato Directo	\$4.000.000	Media	octubre	0		1053139-263-SE23 1 Órden(es) de compra	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	ítalo Marchioni Choque	Equipos Computacion ales	4	Licitación	\$69.684.429	Alta	diciembre	4	Licitación	4 Órdenes de compra: 1053139-187-CM23, 1053139-188-CM23, 1053139-332-SE23	-
Depto. Ingeniería	1053139-2-PC23	ítalo Marchioni	Licencias	1	Trato Directo	\$16.500.000	Alta	noviembre	1	Trato Directo	1 Órdenes de compra:	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de oficina	2	Trato Directo	\$470.665	Media	noviembre	3	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Útiles de Aseo	3	Trato Directo	\$726.747	Media	noviembre	4	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Саггаsco	Insumos Computacion ales	1	Trato Directo	\$300.000	Media	septiembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Serv. de Impresión	2	Trato Directo	\$692.509	Media	noviembre	2	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-239-SE23 y 1053139-240-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos y Materiales para Lab.	8	Trato Directo	\$1.685.525	Media	noviembre	4	Trato Directo	4 Órdenes de compra: 1053139-229-SE23, 1053139-228-SE23, 1053139-244-AG23 y 1053139-322-SE23	-

									_			
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Mobiliario	1	Trato Directo	\$1.801.598	Media	agosto	1	Compra ágil	1 Órdenes de compra: 1053139-161-AG23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Vales de Agua	1	Trato Directo	\$246.164	Media	noviembre	1	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Centro de Soporte Cisco	1	Licitación	\$4.231.200	Alta	diciembre	1	Licitación	1 Órden(es) de compra: 1053139-95-SE22	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Menaje para Oficina, Salas y Lab.	2	Trato Directo	\$107.400	Media	noviembre	1	Trato Directo	1 Órden(es) de compra: 1053139-313-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Equipamiento	1	Licitación	\$38.271.563	Alta	noviembre	1	Licitación	ID 1053139-14-LE23 EQUIPOS PARA ACADEMIA DE REDES CISCO	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Conectividad y Equip. de Red	2	Licitación	\$13.815.276	Alta	diciembre	3	Licitación	2 Órdenes de compra: 1053139-353-SE23 y 1053139-352-SE23	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Reparación, Repos. Instrum. Lab. Elect.	3	Licitación	\$15.000.000	Media	noviembre	0	-	3 Órdenes de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Equipamiento Computacion ales	1	Convenio marco	\$28.050.000	Media	octubre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Licencias	1	Licitación	\$7.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Acondicionad	4	Licitación	\$2.000.000	Alta	noviembre	0	-	3 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Oficina	1	Trato Directo	\$473.023	Media	noviembre	4	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	1	1	Trato Directo	\$300.000	Media	noviembre	0	_	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.

Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	( 'omnistacion	1	Trato Directo	\$200.000	Media	septiembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto, de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Insumos de Fab. Laboratorio	3	Trato Directo	\$599.522	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Menaje para Talleres y Oficina	2	Trato Directo	\$155.247	Media	noviembre	2	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-259-SE23 y 1053139-314-SE23	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Equipos Computacion ales y Red	3	Licitación	\$59.631.050	Alta	noviembre	2	Convenio Marco y Compra ágil	2 Órdenes de compra: 1053139-235-CM23 y 1053139-271-AG23	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Software -Licencias	1	Licitación	\$3.000.000	Alta	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Mobiliario	1	Licitación	\$3.000.000	Alta	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramirez Varas	Aire Acondicionad o	1	Licitación	\$2.890.955	Alta	noviembre	1	Convenio marco	1 Órden(es) de compra: 1053139-345-CM23	_
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramirez Varas	Mobiliario	1	Licitación	\$32.067.406	Alta	octubre	1	Licitación	1 Órden(es) de compra: 1053139-50-SE23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Equipos Computacion ales	5	Licitación	\$10.257.800	Media	noviembre	1	Licitación	1 Órden(es) de compra: 1053139-82-SE23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Licencias	2	Licitación	\$11.000.000	Media	noviembre	0	-	2 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Robot Educ.	1	Licitación	\$20.000.000	Media	octubre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Bibliografia	1	Licitación	\$6.000.000	Media	noviembre	0	-	2 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.

· ,

Depto.`de Ingeniería en Ĉomputación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramirez Varas	Seminario Anual	1	Trato Directo	\$200.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	útiles de oficina	1	Trato Directo	\$445.900	Media	noviembre	2	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Útiles de Aseo	1	Trato Directo	\$336.903	Media	noviembre	2	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-183-SE23 y 1053139-308-SE23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Adecuación de Espacios	1	Licitación	\$10.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Mejora en Participación	1	Trato Directo	\$1.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Actividades de la Carrera y Difusión	1	Licitación	\$4.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Insumos de Laboratorio	1	Trato Directo	\$1.654.413	Media	noviembre	2	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-170-COT2 3, 1053139-338-SE23 y 1053139-210-SE23	
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Oficina	1	Trato Directo	\$239.200	Media	noviembre	1	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Útiles de Aseo	2	Trato Directo	\$823.036	Media	noviembre	4	Convenio Marco	1 Órden(es) de compra	-
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Insumos y Materiales, para Talleres y Lab.	12	Trato Directo	\$1.769.662	Media	diciembre	1	Compra ágil	1 Órdenes de compra: 1053139-290-AG23	-
Director del Depto. de Ingenieria Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido		2	Licitación	\$1.210.963	Media	noviembre	1	Compra ágil	1 Órdenes de compra: 1053139-214-AG23	-

Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Equipos e Instrumentos	2	Trato Directo	\$240.094	Media	noviembre	1	Trato Directo	1 Órdenes de compra: 1053139-210-SE23	-
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido		1	Trato Directo	\$320.000	Media	octubre	1	Trato Directo	2 Órdenes de compra: 1053139-288-SE23	-
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Equipos Computacion ales	1	Trato Directo	\$1.000.000	Media	agosto	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Equipos para Laboratorio	5	Licitación	\$5.101.062	Alta	diciembre	2	Convenio Marco y Compra ágil	2 Órdenes de compra: 1053139-236-CM23 y 1053139-292-AG23	-
Director del Depto. de Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido		1	Licitación	\$3.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Órden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.

<sup>\*\*</sup> Prioridad Significado: Alta Compra Urgente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indicar con la M

# PLANILLA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PAC 2023

#### Antecedentes generales del proyecto

Nombre de la organización	COMPRA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
Unidad de compra	ADQUISICIONES
Nombre del proyecto	COMPRA UNIDAD DE ADQUISICIONES
Tipo de proyecto	

#### Responsable del proyecto

Nombre completo	IVONNE MUÑOZ SEPULVEDA
Cargo	ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Teléfono	58-2205953
Correo electrónico	IMUNOZS@GESTION.UTA.CL

#### Descripción general del proyecto

COMPRAS CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES / CC.181 ADQUISICIONES

### Principales productos/servicios y monto estimado de adquisición

Nº	NOMBRE	RUBRO PRODUCTO /SERVICIO	ITEM	MONTO TOTAL EN PESOS	OC.UTACOMPRA GESTIONADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	OC. GESTIONADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	OBSERVACIONES
1	MATERIALES Y UTILES DE PARA OFICINA	ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA	1020201	\$600.000	2023100194 – 2023100270		LA UNIDAD DEL CONVENIO DESEMPEÑO GESTIONO COMPRAS DE MATERIALES OFICINA PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
2	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO	1020205	\$190.000	2023100125	2023050425	
3	INSUMOS COMPUTACIONALES	INSUMOS COMPUTACIONALES	1020701	\$135.000			LA UNIDAD DEL CONVENIO DESEMPEÑO GESTIONO COMPRAS DE MATERIALES OFICINA PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
4	DISPENSADOR / VALES DE AGUA	MENAJE PARA OFICINA	1020209	\$130.000	2023110990		
	Monto total de presupue	esto para el año 20	)23	\$ 1.055.000			

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

Compradora Proyecto N Proyecto Servicios Servicios Servicios Servicios de compra Servicios de compra Servicios de compra Servicio de compra Servicio de compra Servicio de compra Servicio de alojamiento, invitac 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080482 1 Agosto 5484-216-5E23 esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Felipe Lara Pasaje nacional 1 Pasaje nacional/Agosto 2023080481 1 Agosto 5484-217-CM23 OC, se encuentra asocia en compra OC, se encuentra asocia esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento, invitac 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento, invitac 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento, invitac 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento, invitac 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re linstituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de Alta I	de incumplimiento  dos al plan anual de compra, pero nes. o del plan anual de compras.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 David Laroze Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080482 1 Agosto 5484-216-5E23 esta publicado en otro re la finitituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Felipe Lara Pasaje nacional 1 Pasaje nacional/Agosto 2023080437 1 Agosto 5484-217-CM23 OC, se encuentra dentro OC, se encuentra asocia Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re control de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re control de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re control de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro re control de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro recontrol de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitad 1 Servicio de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de Alta Inve 6397-4-PC23	mes.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Felipe Lara Pasaje nacional 1 Pasaje nacional/Agosto 2023080437 1 Agosto 5484-217-CM23 OC, se encuentra dentro OC, se encuentra asocia Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Victor Ayala Servicio de alojamiento, invitar 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-SE23 esta publicado en otro r	
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Víctor Ayala Servicio de alojamiento, invitar 1 Servicio de alojamiento/ Agosto 2023080484 1 Agosto 5484-219-5E23 esta publicado en otro r	
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Gloria Calaf Pasaje internacional 1 Pasaje internacional/Agosto 2023080506 1 Agosto 5484-223-CM23 esta publicado en otro r	idos al plan anual de compra, pero mes.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23   Gloria Calaf   Pasaje nacional   Pasaje nacional/Septiembre   2023090085   1   Septiembr 5484-234-CM23   OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Gloria Calaf Pasaje nacional 1 Pasaje nacional/Septiembre 2023090084 1 Septiembr 5484-235-CM23 OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 David Laroze Compra de notebook 1 Equipos computacional/Septiembre 2023100003 1 Septiembr 5484-245-AG23 esta publicado en otro r	dos al plan anual de compra, pero mes.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 David Laroze Compra de 2 aires acondiciona 1 Equipos de laboratorio/Octubre 2023100565 1 Octubre 5484-261-AG23 OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Gloria Calaf Compra de gas CO2 1 Insumos de laboratorio/Octubre 2023100309 1 Octubre 5484-264-AG23 OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Calogero Santoro Compra de pluviometro 1 Equipos de laboratorio/Octubre 2023100570 1 Octubre 5484-277-AG23 OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 David Laroze Compra de cables c19-hembra 20 Insumos computacionales/Octubre 2023100607 1 Octubre 5484-279-SE23 OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Francisco Rothhamme Compra de articulos de aseo 1 Articulos de aseo/Noviembre 2023110178 1 Noviembre 5484-302-AG23 OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Francisco Rothhamme Compra de mouses 2 Insumos computacionales/Noviembre 2019060694 1 Noviembre 5484-303-AG23 OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Francisco Rothhamme Compra de termometros 2 Insumos de laboratorio/Noviembre 2023110375 1 Noviembre 5484-306-AG23 OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Francisco Rothhamme Compra de artículos de oficina 1 Artículos de oficina/Noviembre 2023110137 1 Noviembre 5484-299-AG23 OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Barbara Rojas Servicio de almuerzo 1 Atención a terceros/Noviembre 2023110445 1 Noviembre 5484-309-5E23 OC, se encuentra dentro	o del plan anual de compras.
	o del plan anual de compras.
	del plan anual de compras.
	o del plan anual de compras.
Thoracon de line 1057. 1 (E.D. ) Sino de la line 1 (E.D. ) Sino de la	o del plan anual de compras.
Institute de vite intel 0557 4 1 CES (dile carbaille)	o del plan anual de compras.
distribute of Arichitect Good Transfer of Company of Co	o del plan anual de compras.
more de l'incline	o del plan anual de compras.
OC, se encuentra asocia	idos al plan anual de compra, pero
	idos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Bernardo Arriaza Compra de UPS 1 Equipo computacional/Noviembre 2023110475 1 Noviembre 5484-312-SE23 esta publicado en otro r	nes.
Institute at the last	idos al plan anual de compra.
	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23   Shalini Thakur   Compra de fundas de noteboo   1   Insumos computacional/Noviembre   2023110787   1   Noviembre 5484-320-AG23   OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.
Instituto de Alta Inve 6397-4-PC23 Bernardo Arriaza Compra de disdo duro 1 Insumos computacional/Noviembre 2023110726 1 Noviembre 5484-319-SE23 OC, se encuentra asocia	dos al plan anual de compra.



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

		PLA	N 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
		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	2023110842- 2023110753/5358-398- SE23	4	Licitación 5358-7 LE23 / Julio 2023	2023110842- 2023110753/5358-398- SE23	Cumplida
	6271-1-PC23	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	Aquisición de Bus Institucional para Sede Iquique	2	Licitación / Enero 2023	2023070380 / 5027-41- SE23	1	Licitación 5027-2- LQ23 / Marzo 2023		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
6271-4-PC23	Angelo Rabello	Adquisición de Aires Acondicionados para nuevas dependencias habilitadas	1	Licitación / Marzo 2023	No realizada	1 Global	No realizada	No realizada	No se realizapor redefinición de la necesidad
6271-5-PC23	Angelo Rabello	Servicio de Vigilancia	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023	2023090062,63/5358- 270-SE23, 5358-271- SE23 (AGOSTO A NOVIEMBRE) 2023120245 / 5358-455- SE23 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	5	Contrato de Suministro / agosto a Diciembre 2023	2023090062,63/5358- 270-SE23, 5358-271-SE23 (AGOSTO A NOVIEMBRE) 2023120245 / 5358-455- SE23 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	Cumplida
6271-6-PC23	Angelo Rabello	Servício de Aseo	12	Contrato de Suministro / Enero a Diciembre 2023		5	Contrato de Suministro / agosto a Diciembre 2023	2023090059 / 5358-268- SE23 (AGOSTO) 2023090061, 2023090098 / 5358-269- SE23, 5358-278-SE23 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)	Cumplida

٠,

5358-35-SE23 5358-35-SE23 5358-42-SE23 5358-42-SE23 5358-43-SE23 5358-43-SE23 5358-77-SE23 5358-77-SE23 5358-132-SE23 5358-132-SE23 5358-141-SE23 5358-141-SE23 5358-145-SE23 5358-145-SE23 5358-147-SE23 5358-147-SE23 5358-148-SE23 5358-148-SE23 5358-149-SE23 5358-149-SE23 5358-150-SE23 5358-150-SE23 5358-153-SE23 5358-153-SE23 Contrato de 5358-172-SE23 5358-172-SE23 Contrato de Mantenimiento y Suministro / Suministro / 5358-192-SE23 5358-192-SE23 6271-7-PC23 Angelo Rabello Reparación de 12 15 Cumplida Dirección Enero a 5358-193-SE23 Enero a 5358-193-SE23 Edificios General de Diciembre 2023 Diciembre 2023 5358-244-SE23 5358-244-SE23 Sede Iquique 5358-245-SE23 5358-245-SE23 5358-257-SE23 5358-257-SE23 5358-280-SE23 5358-280-SE23 5358-281-SE23 5358-281-SE23 5358-313-SE23 5358-313-SE23 5358-361-SE23 5358-361-SE23 5358-362-SE23 5358-362-SE23 5358-363-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-364-SE23 5358-365-SE23 5358-365-SE23 5358-366-SE23 5358-366-SE23 5358-367-SE23 5358-367-SE23 Cumplida particialmente, puesto que disminuyó la necesidad originalmente planteada, debido al término de contrato de arriendo Artículos de 5358-324-AG23 5358-324-AG23 Compra ágil Compra ágil para 3 dependencias durante los 6271-8-PC23 Angelo Rabello Mantención y 1 Agosto a 5358-339-AG23 5358-339-AG23 1 Agosto a meses de abril y mayo, asimismo Reparación Diciembre 2023 5358-340-AG23 Diciembre 2023 5358-340-AG23 se han realizado trabajos con materiales adquiridos con anterioridad y también otros con cargo a empresa de mantención 5358-75-SE23 5358-75-SE23 Contrato de Contrato de 5358-76-SE23 5358-76-SE23 Artículos y Materiales Suministro / Suministro / 6271-9-PC23 Angelo Rabello 10 5358-300-SE23 4 5358-300-SE23 Cumplida de Aseo Marzo a Marzo a 5358-461-SE23 5358-461-SE23 Diciembre 2023 Diciembre 2023

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 5358-304-AG23 5358-318-AG23 5358-358-354-SE23 5358-408-SE23 5358-421-AG23	Cumplida
	Access Code No.	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 5358-253-CM23 5358-301-CM23 5358-347-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 5358-253-CM23 5358-301-CM23 5358-347-CM23	Cumplida
02/1-11-7023	Angelo Rabello	Centro Médico Estudiantil	10	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-299-SE23 (AGOSTO) 5358-320-SE23 (SEPTIEMBRE) 5358-379-SE23 (OCTUBRE) 5358-380-SE23 (NOVIEMBRE) 5358-381-SE23 (DICIEMBRE)	10	Contrato de Suministro / Junio a Diciembre 2023	5358-299-SE23 (AGOSTO) 5358-320-SE23 (SEPTIEMBRE) 5358-379-SE23 (OCTUBRE) 5358-380-SE23 (NOVIEMBRE) 5358-381-SE23 (DICIEMBRE)	Cumplida