

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

PLAN DE COMPRAS Y SEGUIMIENTO AÑO 2023

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									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	Valor Total	Prioridad Alta/Mediana**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Vales de agua	300	Compra ágil	\$400.000	A	Marzo/Junio		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	Artículos 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	M	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	A	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	M	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	M	Abril/agosto				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Televisor 42"	1	Convenio marco/ compra ágil	\$350.000	M	Abril				No se asignó presupuesto para la compra.

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

Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Mueble base para lavavajillas	1	Compra ágil	\$150.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Termo con sifón	1	Compra ágil	\$300.000	M	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		Marlene Cisternas Riveros	Bandeja	1	Compra ágil	\$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	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Cucharitas de café	10	Compra ágil	\$10.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Porta té	1	Compra ágil	\$10.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Vasos de vidrio	10	Compra ágil	\$5.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Sillas para mesa de reunión	10	Compra ágil	\$700.000	A	Marzo	10	Compra ágil	2023090298	
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Mueble multiuso	1	Compra ágil	\$80.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Letrero de madera	1	Compra ágil	\$400.000	M	Marzo				No se asignó presupuesto para la compra.
Registraduría		Marlene Cisternas Riveros	Poleras institucionales de Registraduría.	28	Compra ágil/ trato directo	\$400.000	M	Enero				No se asignó presupuesto para la compra.

**** Prioridad Significado: Alta Compra Urgente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indciar con la M**



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

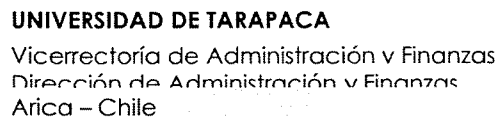
Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE AGOSTO A DICIEMBRE/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		2.000.000					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					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					Gestionado el 20% del presupuesto
Facultad de Medicina	806208-1-PC23	Andrea Larrazabal	Insumos oficina	1		3.000.000					Gestionado el 19% del presupuesto



PLAN DE COMPRAS PUBLICADO

[illegible]



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

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

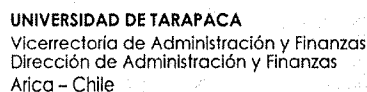
SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE AGOSTO A DICIEMBRE/23

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	2023110842-2023110753/5358-398-SE23	4	Licitación 5358-7-LE23 / Julio 2023	2023110842-2023110753/5358-398-SE23	Cumplida
		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	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		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 5358-77-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 5358-244-SE23 5358-245-SE23 5358-257-SE23 5358-280-SE23 5358-281-SE23 5358-313-SE23 5358-361-SE23 5358-362-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-365-SE23 5358-366-SE23 5358-367-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 5358-244-SE23 5358-245-SE23 5358-257-SE23 5358-280-SE23 5358-281-SE23 5358-313-SE23 5358-361-SE23 5358-362-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-365-SE23 5358-366-SE23 5358-367-SE23	Cumplida

6271-8-PC23	Angelo Rabello	Artículos de Mantenición y Reparación	1	Compra ágil Agosto a Diciembre 2023	5358-324-AG23 5358-339-AG23 5358-340-AG23	1	Compra ágil Agosto a Diciembre 2023	5358-324-AG23 5358-339-AG23 5358-340-AG23	Cumplida parcialmente, puesto que disminuyó la necesidad originalmente planteada, debido al término de contrato de arriendo para 3 dependencias durante los meses de abril y mayo, 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 5358-300-SE23 5358-461-SE23	4	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-75-SE23 5358-76-SE23 5358-300-SE23 5358-461-SE23	Cumplida
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 5358-354-SE23 5358-408-SE23 5358-421-AG23	Cumplida
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 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

		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



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	SERVICIO LIMPIEZA DE CORTINAS, TAPICES Y OTROS	24	sept-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 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	0	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	0	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	3	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	2	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 ferreteria casi no tiene presupuesto, así 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)

PLAN DE COMPRAS AÑO 2023

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									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	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	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 Rodríguez Estay	Útiles de Oficina	1	Trato Directo	\$300.000	Media	octubre	0	-	1 Orden(es) de compra	No fue necesaria una mayor cantidad de Útiles de Oficina.
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Equipos Menores Sofá de 3 Cuerpos	2	Trato Directo	\$526.400	Media	septiembre	1	Trato Directo	1 Orden(es) de compra: 1053139-209-SE23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Vales de Agua	48	Trato Directo	\$116.160	Media	octubre	0	-	1 Orden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Servicios Varios	1	Trato Directo	\$952.000	Media	noviembre	1	Compra ágil	1 Orden(es) de compra: 1053139-221-AG23	-
Decanatura de Facultad de Ingeniería	1053139-1-PC23	Alejandro Rodríguez Estay	Equipos Computacionales	2	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 Orden(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 Orden(es) de compra	-

Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo Marchioni Choque	Menaje para Sala de clases y Oficina	1	Trato Directo	\$22.000	Media	septiembre	1	Trato Directo	1 Orden(es) de compra: 1053139-281-SE23	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo 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 y 1053139-263-SE23	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo Marchioni Choque	Seminario Anual	1	Trato Directo	\$4.000.000	Media	octubre	0	-	1 Orden(es) de compra	-
Depto. Ingeniería Industrial y de Sistemas	1053139-2-PC23	italo Marchioni Choque	Equipos Computacionales	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	italo 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 Orden(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 Orden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1053139-3-PC23	Ramón Guirriman Carrasco	Insumos Computacionales	1	Trato Directo	\$300.000	Media	septiembre	0	-	1 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Computacionales	1	Convenio marco	\$28.050.000	Media	octubre	0	-	1 Orden(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 Orden(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	Aire Acondicionado	4	Licitación	\$2.000.000	Alta	noviembre	0	-	3 Orden(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 Orden(es) de compra	-
Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Útiles de Aseo	1	Trato Directo	\$300.000	Media	noviembre	0	-	1 Orden(es) de compra	No fue necesaria la compra.

Depto. de Ingeniería y Tecnología	1053139-4-PC23	Pablo Gálvez Castex	Insumos Computacionales	1	Trato Directo	\$200.000	Media	septiembre	0	-	1 Orden(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 Orden(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 Computacionales 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 Orden(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 Orden(es) de compra	No fue necesaria la compra.
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Aire Acondicionado	1	Licitación	\$2.890.955	Alta	noviembre	1	Convenio marco	1 Orden(es) de compra: 1053139-345-CM23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Mobiliario	1	Licitación	\$32.067.406	Alta	octubre	1	Licitación	1 Orden(es) de compra: 1053139-50-SE23	-
Depto. de Ingeniería en Computación e Informática	1053139-5-PC23	Ibar Ramírez Varas	Equipos Computacionales	5	Licitación	\$10.257.800	Media	noviembre	1	Licitación	1 Orden(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 Orden(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 Orden(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	Bibliografía	1	Licitación	\$6.000.000	Media	noviembre	0	-	2 Orden(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	Seminario Anual	1	Trato Directo	\$200.000	Media	noviembre	0	-	1 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Orden(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 Ingeniería Mecánica	1053139-6-PC23	Edgar Estupinan Pulido	Mantenimiento de Equipamiento	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	Mobiliario	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 Computacionales	1	Trato Directo	\$1.000.000	Media	agosto	0	-	1 Orden(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	Software	1	Licitación	\$3.000.000	Media	noviembre	0	-	1 Orden(es) de compra	No se asignaron los fondos, por lo que no se contaba con el presupuesto y tiempo.

**** 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.UTACOMPRAS 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 presupuesto para el año 2023				\$ 1.055.000.-			



SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2023 DESDE AGOSTO A DICIEMBRE/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	2023110842-2023110753/5358-398-SE23	4	Licitación 5358-7-LE23 / Julio 2023	2023110842-2023110753/5358-398-SE23	Cumplida
		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	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		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

Dirección General de Sede Iquique	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 5358-244-SE23 5358-245-SE23 5358-257-SE23 5358-280-SE23 5358-281-SE23 5358-313-SE23 5358-361-SE23 5358-362-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-365-SE23 5358-366-SE23 5358-367-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 5358-244-SE23 5358-245-SE23 5358-257-SE23 5358-280-SE23 5358-281-SE23 5358-313-SE23 5358-361-SE23 5358-362-SE23 5358-363-SE23 5358-364-SE23 5358-365-SE23 5358-366-SE23 5358-367-SE23	Cumplida
	6271-8-PC23	Angelo Rabello	Artículos de Mantenición y Reparación	1	Compra ágil Agosto a Diciembre 2023	5358-324-AG23 5358-339-AG23 5358-340-AG23	1	Compra ágil Agosto a Diciembre 2023	5358-324-AG23 5358-339-AG23 5358-340-AG23	Cumplida parcialmente, puesto que disminuyó la necesidad originalmente planteada, debido al término de contrato de arriendo para 3 dependencias durante los meses de abril y mayo, 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 5358-300-SE23 5358-461-SE23	4	Contrato de Suministro / Marzo a Diciembre 2023	5358-75-SE23 5358-76-SE23 5358-300-SE23 5358-461-SE23	Cumplida

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 5358-354-SE23 5358-408-SE23 5358-421-AG23	Cumplida
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 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
		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