

APRUEBA RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024.

RESOLUCION EXENTA VAF N° 0.26/2026.

Arica, 13 de enero de 2026.

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del ExMinisterio de Educación; D.F.L. N°16, de 27 de diciembre de 2023 del Ministerio de Educación; Resolución N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Contral N°0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2025 de fecha 01 de abril de 2025; Ley N°19.886, de 2003, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y sus modificaciones; Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Decreto Exento N°00.1140/2016 y sus modificaciones; carta Dirección de Administración y Finanzas DAF N°41 fechada 09 de enero de 2026; y las facultades que me confiere el Decreto TRA N°335/3/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 y el Decreto TRA N°335/9/2025 de fecha 12 de mayo de 2025 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Exenta VAF N°0.10/2024 fechado 10 de enero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Compras 2024 correspondiente a las Unidades Centralizadas de la Universidad de Tarapacá, y posteriormente modificada según consta en Resolución Exenta VAF N°0.496/2024 fechado 08 de octubre de 2024.

Que, la Dirección de Administración y Finanzas, solicita emitir acto administrativo respectivo, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 del Decreto 661 que aprobó Reglamento de la Ley N°19.886, remitiendo evaluación del Plan de compras del año 2024 (segundo semestre), contenidos en respaldos que acompañan a su requerimiento.

Que, en relación a lo anterior procede a resolver lo siguiente.

RESUELVO:

1. APRUÉBESE resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de compras, correspondiente al periodo segundo semestre del año 2024 de las unidades centralizadas de la universidad de Tarapacá, contenidos en respaldos que se acompañan según detalle siguiente:

Unidad Compradora	Ficha N°
Dirección de Asuntos Estudiantiles	300532-1-PC24
	300532-2-PC24
	300532-3-PC24
	300532-4-PC24
	300532-5-PC24

Unidad Compradora	Ficha N°
	300532-6-PC24
	300532-7-PC24
	300532-8-PC24
	300532-9-PC24
	300532-10-PC24
Desarrollo de la Colección Biblioteca	6105-1-PC24
	6105-2-PC24
	6105-3-PC24
	6105-4-PC24
Vicerrectoría de Desarrollo	553368-4-PC24 (Ejecución 1er. Semestre)
	553368-5-PC24 (No Informa)
	553368-7-PC24 (No Informa)
	553368-9-PC24 (No Informa)
	553368-10-PC24
Convenio Desempeño	6425-56-PC24
	6425-57-PC24
	6425-58-PC24
	6425-59-PC24
	6425-60-PC24
	6425-61-PC24
	6425-62-PC24
	6425-63-PC24
	6425-64-PC24
Dirección de Calidad	941757-1-PC24
	941757-2-PC24
	941757-3-PC24

Unidad Compradora	Ficha N°
Dirección de Infraestructura y Equipamiento	941739-1-PC24
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24
Dirección de Planificación y Proyectos	306255-1-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad Contabilidad y Presupuesto	5940-1-PC24
Adquisición Central / Compras Fiscalía	5940-2-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de Adquisiciones	5940-3-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de Finanzas	5940-4-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de la Unidad de Recepción y Despacho	5940-5-PC24
Adquisición Central / Compra de la Unidad FSCU	5940-6-PC24
Adquisición Central / Compra Unidad de Recaudación	5940-7-PC24
Adquisición Central / Procesos de Licitaciones de Adquisición	5940-8-PC24
Dirección de Docencia / Compra Dirección de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24
VRA / Compras de la Vicerrectoría Académica	1194436-1-PC24 (Ejecución 1er. Semestre)
Registraduría	1194614-1-PC24
Asesoría Jurídica / Compras de Dirección de Asuntos Legales	1194616-1-PC24
Contraloría	1194617-1-PC24
Contraloría / Compras Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24
Contraloría / Compras Dirección de Control Legal	1194617-3-P24
Secretaría	1194619-1-PC24
Equidad de Género	1194784-1-PC24
Relaciones Internacionales	1194785-1-PC24

2. PUBLÍQUESE, en el sistema informático conforme lo señalado en el artículo 170 del Decreto 661 que Aprobó el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.


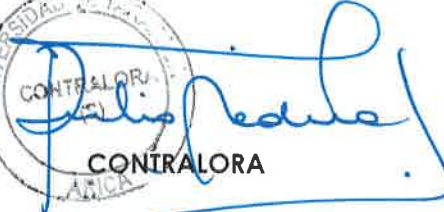
Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro.
Comuníquese una vez tramitado totalmente el presente acto administrativo.



ÁLVARO PALMA QUIROZ
Secretario General
de la Universidad de Tarapacá



DR. JORGE BERNAL PERALTA
Vicerrector
de Administración y Finanzas

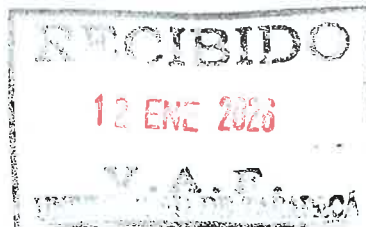


CONTRALORA

15 ENE 2026

JBP/APQ;alc.



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



DAF N° 004128
Arica, 09 de Enero de 2026.-

Señor
JORGE BERNAL PERALTA
Vicerrector
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Presente

De mi consideración:

Junto con saludarlo cordialmente, y en atención a la Ley N.º 19.886 y su Reglamento, en particular a lo dispuesto en el artículo 170, relativo a la evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones, se remite la evaluación correspondiente al Plan de Compras del año 2024 (segundo semestre).

La aprobación del Plan Anual, ha sido oficializado mediante las Resoluciones Exentas VAF N°s 0.35/2025 y 0.496/2024, conforme al detalle que se indica a continuación.

Unidad Compradora	Ficha N°
Dirección de Asuntos Estudiantiles	300532-1-PC24
	300532-2-PC24
	300532-3-PC24
	300532-4-PC24
	300532-5-PC24
	300532-6-PC24
	300532-7-PC24
	300532-8-PC24
	300532-9-PC24

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

	300532-10-PC24
Desarrollo de la Colección Biblioteca	6105-1-PC24
	6105-2-PC24
	6105-3-PC24
	6105-4-PC24
Vicerrectoría de Desarrollo	553368-4-PC24 (Ejecución 1er. Semestre)
	553368-5-PC24 (No Informa)
	553368-7-PC24 (No Informa)
	553368-9-PC24 (No Informa)
	553368-10-PC24
Convenio Desempeño	6425-56-PC24
	6425-57-PC24
	6425-58-PC24
	6425-59-PC24
	6425-60-PC24
	6425-61-PC24
	6425-62-PC24
	6425-63-PC24
	6425-64-PC24
Dirección de Calidad	941757-1-PC24
	941757-2-PC24
	941757-3-PC24

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

Dirección de Infraestructura y Equipamiento	941739-1-PC24
Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24
Dirección de Planificación y Proyectos	306255-1-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad Contabilidad y Presupuesto	5940-1-PC24
Adquisición Central / Compras Fiscalía	5940-2-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de Adquisiciones	5940-3-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de Finanzas	5940-4-PC24
Adquisición Central / Compras Unidad de la Unidad de Recepción y Despacho	5940-5-PC24
Adquisición Central / Compra de la Unidad FSCU	5940-6-PC24
Adquisición Central / Compra Unidad de Recaudación	5940-7-PC24
Adquisición Central / Procesos de Licitaciones de Adquisición	5940-8-PC24
Dirección de Docencia / Compra Dirección de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24
VRA / Compras de la Vicerrectoría Académica	1194436-1-PC24 (Ejecución 1er. Semestre)
Registraduría	1194614-1-PC24
Asesoría Jurídica / Compras de Dirección de Asuntos Legales	1194616-1-PC24
Contraloría	1194617-1-PC24

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

Asesoría Jurídica / Compras de Dirección de Asuntos Legales	1194616-1-PC24
Contraloría	1194617-1-PC24
Contraloría / Compras Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24
Contraloría / Compras Dirección de Control Legal	1194617-3-P24
Secretaría	1194619-1-PC24
Equidad de Género	1194784-1-PC24
Relaciones Internacionales	1194785-1-PC24

En virtud de lo anterior, se agradecerá tenga a bien gestionar, si a Ud., lo estima conveniente la aprobación mediante el acto administrativo correspondiente, a fin de proceder con su publicación en la página web institucional.

Sin otro particular, se despide atentamente,



DAVID CATARI VARGAS

Director

Dirección de Administración y Finanzas

Incl. Lo indicado


DCV/IMS/ecv
C.c.: Adquisiciones
Archivo

APRUEBA PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024.

RESOLUCION EXENTA VAF N° 0.10/2024.

Arica, 10 de enero de 2024.

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150 del Ministerio de Educación, del 11 de Diciembre de 1981; Ley N° 19.886, de 2003, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Decreto Exento N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; Resolución N°6 y 7 todas de 2019 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Contral N°0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios de la Universidad de Tarapacá, aprobado por Decreto Exento N° 00.987/2015; Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Universidad de Tarapacá aprobado por Decreto Exento N°00.724/2020; Decreto Exento Reg. N°00.194/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, que complementa, modifica, rectifica y fija texto refundido del Decreto Exento N°00.1140/2016; y las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 335/13/2023 de 02 de mayo de 2023 y el Decreto Exento RA N° 335/609/2023 de 18 de octubre de 2023 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 12 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y lo dispuesto en el Capítulo X de su Reglamento, la Dirección de Compras y Contratación Pública solicita a los administradores institucionales publicar el Plan Anual de Compras, que deberá incluir aquellas compras de bienes y servicios relevantes a realizar durante el 2024.

Que, el Plan Anual de Compras es un método que contribuye a la planificación de compras de productos y/o contratación de servicios que se requerirán durante el año y de aquellas que se utilizan periódicamente en la modalidad Convenio Marco, Licitaciones y Tratos Directos, no siendo obligatorio que sean ejecutadas en su totalidad, por lo que están sujetas al presupuesto institucional y a los flujos de recursos que financien los gastos e inversiones de la Universidad".

Que, la Dirección de Administración y Finanzas informa que las unidades centralizadas ingresaron al Portal Mercadopublico, sus respectivos planes anuales de compras para el año 2024, indicados a continuación;

Unidad Compradora	Ficha N°	Monto (\$)
Dirección de Asuntos Estudiantiles	300532-1-PC24	\$14.050.000.-
	300532-2-PC24	\$29.610.000.-
	300532-3-PC24	\$30.000.000.-
	300532-4-PC24	\$6.000.000.-
	300532-5-PC24	\$42.920.000.-

RES. EXENTA VAF N°0.10/2024
10.01.2024
APRUEBA PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024

	300532-6-PC24	\$6.800.000.-
	300532-7-PC24	\$9.860.000.-
	300532-8-PC24	\$86.284.000.-
	300532-9-PC24	\$15.000.000.-
	300532-10-PC24	\$11.000.000.-
Desarrollo de la Colección Biblioteca ✓	6105-1-PC24	\$55.500.000.-
	6105-2-PC24	\$87.000.000.-
	6105-3-PC24	\$68.000.000.-
	6105-4-PC24	\$24.000.000.-
Vicerrectoría de Desarrollo ✓	553368-4-PC24	\$86.100.000.-
	553368-5-PC24	\$327.800.000.-
	553368-7-PC24	\$171.000.000.-
	553368-9-PC24	\$17.700.000.-
	553368-10-PC24	\$35.575.000.-
Corvenio Desempeño	6425-56-PC24	\$101.300.000.-
	6425-57-PC24	\$68.000.000.-
	6425-58-PC24	\$3.000.000.-
	6425-59-PC24	\$16.000.000.-
	6425-60-PC24	\$556.000.000.-
	6425-61-PC24	\$5.700.000.-
	6425-62-PC24	\$14.800.000.-
	6425-63-PC24	\$139.005.000.-
	6425-64-PC24	\$11.100.000.-
Dirección de Calidad	941757-1-PC24	\$56.763.000.-
	941757-2-PC24	\$250.000.-
	941757-3-PC24	\$250.000.-

Dirección de Infraestructura y Equipamiento /	941739-1-PC24	\$46.043.695.850.-
Dirección de Servicios y Logística /	6273-1-PC24	\$1.038.254.000.-
Dirección de Planificación y Proyectos /	306255-1-PC24	\$900.000.-
Adquisición Central / Compras Unidad Contabilidad y Presupuesto	5940-1-PC24	\$4.120.000.-
Adquisición Central / Compras Fiscalía	5940-2-PC24	\$866.250.-
Adquisición Central / Compras Unidad de Adquisiciones	5940-3-PC24	\$801.000.-
Adquisición Central / Compras Unidad de Finanzas	5940-4-PC24	\$7.000.000.-
Adquisición Central / Compras Unidad de la Unidad de Recepción y Despacho	5940-5-PC24	\$4.030.000.-
Adquisición Central / Compra de la Unidad FSCU	5940-6-PC24	\$16.500.000.-
Adquisición Central / Compra Unidad de Recaudación	5940-7-PC24	\$14.000.000.-
Adquisición Central / Procesos de Licitaciones de Adquisición	5940-8-PC24	\$4.700.000.000.-
Dirección de Docencia / Compra Dirección de Docencia de Pregrado /	1178386-1-PC24	\$23.740.000.-
VRA / Compras de la Vicerrectoría Académica	1194436-1-PC24	\$5.170.000.-
Registraduría /	1194614-1-PC24	\$22.850.000.-
Asesoría Jurídica / Compras de Dirección de Asuntos Legales	1194616-1-PC24	\$897.900.-
Contraloría	1194617-1-PC24	\$5.321.142.-
Contraloría / Compras Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	\$13.563.642.-
Contraloría / Compras Dirección de Control Legal	1194617-3-P24	\$6.894.500.-
Secretaría	1194619-1-PC24	\$2.300.000.-

Equidad de Género	1194784-1-PC24	\$25.000.000.-
Relaciones Internacionales	1194785-1-PC24	\$3.500.000.-


Cabe señalar, que desde el 12 de febrero al 30 de noviembre de 2024 se podrán modificar las fichas de proyectos, según lo publicado por la Dirección de Chilecompra en la Resolución Exenta N°0559-B que aprueba fecha de publicación y edición del Plan Anual de Compras 2024.

RESUELVO:

1. Apruébese el Plan Anual de Compras 2024 correspondiente a las Unidades Centralizadas de la Universidad de Tarapacá, ingresadas al Portal Mercadopublico.
2. Ejecútese las compras siempre que exista el 100% de disponibilidad presupuestaria en el Proyecto de Inversión y/o centro de costo respectivo.
3. Publíquese, en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 100 del Decreto 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro.
Comuníquese una vez tramitado totalmente el presente acto administrativo.


XIMENA ROBERTSON CANEDO
SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD


JACQUELINE GODOY CONTRERAS
VICERRECTORA (S)
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CONTRALOR


JGC/XRC/smm.
A.M.

17 ENE 2024
CURSA CON ALGANCE
CONTRALORIA
UNIVERSIDAD DE TARAPACA

MODIFICA RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.10/2024 y APRUEBA PLAN DE COMPRAS QUE SE INDICA.

RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.496/2024

Arica, 08 de octubre de 2024

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas ha expedido la siguiente Resolución:

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del ExMinisterio de Educación; Resolución N° 6, 7 y 8, todas de 2019 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Contral N°0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; Decreto Exento N°00.877/2018 de fecha septiembre 10 de 2018; Decreto Exento Reg. N°00.194/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, que complementa, modifica, rectifica y fija texto refundido del Decreto Exento N°00.1140/2016; Resolución Exenta VAF N°0.10/2024; y las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 335/3/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 y el Decreto TRA N° 335/6/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Exenta VAF N° 0.10/2024 fechada 10 de enero de 2024 se aprobó Plan Anual de Compras 2024 correspondiente a las unidades centralizadas de la Universidad, ingresadas al Portal Mercadopublico.

Que, mediante oficio de Dirección de Administración y Finanzas, correlativo DAF N°556/2024 se comunica que la Dirección de Planificación y Proyectos informa modificación en su plan anual de compras del presente año, y por otra parte, la Dirección General de Gabinete crea un plan de compras para el año 2024, en atención al Instructivo DAF N°011/2024.

Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

1. MODIFÍQUESE, la Resolución Exenta VAF N° 0.10/2024 fechada 10 de enero de 2024, en el "Considerando" en el siguiente sentido, conforme lo ingresado al portal Mercadopublico.

Donde dice:

Unidad Compradora	Ficha N°	Monto (\$)
Dirección de Planificación y Proyectos	306255-1-PC24	\$900.000.-

Debe decir:

Unidad Compradora	Ficha N°	Monto (\$)
Dirección de Planificación y Proyectos	306255-1-PC24	\$745.000.-

2. APRUEBESE el Plan Anual de Compras 2024 correspondiente a la Dirección General de Gabinete, Unidad Centralizada de la Universidad de Tarapacá, ingresadas al Portal Mercadopublico.

Unidad Compradora	Ficha N°	Monto (\$)
Dirección General de Gabinete	6178-1-PC24	\$36.550.000.-

3. EJECÚTESE las compras, las cuales estarán sujetas al presupuesto institucional y a los flujos de recursos que financien los gastos e inversiones de la Universidad.

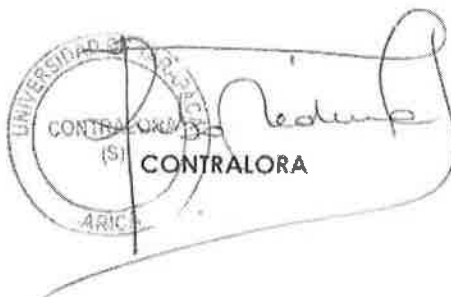
4. PUBLÍQUESE, en el sistema de información de la Universidad, conforme lo establece el art. 7 de la Ley Nº20.285 de 2008, sobre Acceso a la información pública.

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro.
Comuníquese una vez tramitado totalmente el presente acto administrativo.



ALVARO PALMA QUIROZ
Secretario de la Universidad de Tarapacá

PATRICIO ZAPATA VALENZUELA
Vicerrector
de Administración y Finanzas



11 OCT 2024



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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	ENCUENTROS LIDERES ESTUDIANTILES	2	Trato Directo	\$1.000.000	A	Nov. 2024 1 \$1.000.000			5864-52-SE24 5864-56-SE24	03-07-2024 31-07-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	Servicios de Impresión	1	Trato Directo	\$2.000.000	A	Ago. 2024 1 \$500.000 Oct. 2024 1 \$1.000.000			5864-61-SE24 5864-85-SE24 5864-89-SE24	20-08-2024 20-11-2024 20-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	IMPRESORA COLOR	2	Trato Directo	\$400.000	A	Jun. 2024 1 \$800000			5864-73-AG24	18-10-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	TINTAS Y DISCOS DURO	2	Trato Directo	\$900.000	A	Oct. 2024 1 \$450.000			5864-73-AG24 5864-80-SE24 5864-91-AG24 5864-94-SE24	18-10-2024 13-11-2024 19-11-2024 21-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	CENA ENCUENTRO LIDERES ESTUDIANTILES	1	Trato Directo	\$1.900.000	A	Nov. 2024 1 \$1.900.000			5864-77-AG24 5864-98-AG24 58-64-99-SE24	04-11-2024 27-11-2024 28-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE OFICINA	3	Trato Directo	\$1.000.000	A	Sept. 2024 1 \$250.000 Dic. 2024 1 \$500.000			5864-80-SE24	13-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE ASEO	2	Trato Directo	\$700.000	A	Oct. 2024 1 \$350.000			5864-62-CM24 5864-90-SE24	14-08-2024 26-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-1-PC24	Johanna Pizarro	MENAJE OFICINA	4	Trato Directo	\$1.500.000	A	Jul. 2024 1 \$340.000 Ago. 2024 1 \$320.000 Oct. 2024 1 \$490.000			5864-88-AG24	19-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	MENAJE OFICINA	5	Trato Directo	\$722.000	A	Jul. 2024 1 \$800000,Oct. 2024 1 \$270000				no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	INSUMOS COMPUTACIONALES	2	Trato Directo	\$200.000	M	Sept. 2024 1 \$200000			5864-81-SE24	12-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	SERVICIO DE IMPRENTA	3	Trato Directo	\$950.000	A	Jul. 2024 1 \$950000,Oct. 2024 1 \$950000			5864-54-SE24 5864-72-AG24	24-07-2024 08-10-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	MAMPARA Y FICHERO	2	Trato Directo	\$3.500.000	A	Abr. 2024 1 \$3200000,May. 2024 1 \$300000			5864-76-AG24	04-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE ASEO	4	Trato Directo	\$1.000.000	A	Jul. 2024 1 \$250.000 Sept. 2024 1 \$250.000 Nov. 2024 1 \$250.000			5864-62-CM24	14-08-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	coffe taller orientadores y capacitaciones	2	Trato Directo	\$500.000	A	Sept. 2024 1 \$100.000 Oct. 2024 1 \$200.000			5864-60-SE24 5864-68-SE24	09-08-2024 12-09-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	MUEBLES	2	Trato Directo	\$875.000	A	May. 2024 1 \$1750000				no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	IMPRESORA LASER COLOR	1	Trato Directo	\$1.800.000	M	May. 2024 1 \$1800000				no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	AIRE ACONDICIONADO	2	Trato Directo	\$1.000.000	A	May. 2024 1 \$2000000				no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-2-PC24	Johanna Pizarro	COMPRA NOTEBOOK	10	Convenio Marco	\$1.000.000	A	May. 2024 1 \$10000000				no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-4-PC24	Johanna Pizarro	COMPRA JUEGOS DE MESA	1	Trato Directo						5864-50-AG24	03-07-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE OFICINA	6	Trato Directo	\$1.500.000	A	Abr. 2024 1 \$250.000 May. 2024 1 \$250.000 Jul. 2024 1 \$250.000 Oct. 2024 1 \$250.000 Nov. 2024 1 \$250.000 Dic. 2024 1 \$250.000			5864-55-SE24 5864-84-SE24	UTA COMPRAS 30-07-2024 14-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE ASEO	1	Trato Directo	\$1.500.000	A	May. 2024 1 \$1500000			5864-62-CM24 5864-63-SE24	14-08-2024 21-08-2024

DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	MEDICAMENTOS , DENTAL E INSUMOS	4	Trato Directo	\$6.000.000	A			5864-64-AG24 5864-65-AG24 5864-83-SE24	29-08-2024 30-08-2024 14-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	recarga agua	1	Trato Directo	\$1.500.000	A	May. 2024 1 \$1500000			UTA COMPRAS
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	Coffe Talleres salud mental	2	Trato Directo	\$100.000	A	May. 2024 1 \$100000,Ago. 2024 1 \$100000			FONDO FIJO
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	LICENCIA COMPUTACIONAL	1	Trato Directo	\$2.000.000	A	Abr. 2024 1 \$2000000		5864-51-AG24	03-07-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	SERVICIO DE IMPRENTA	2	Trato Directo	\$1.000.000	A	Abr. 2024 1 \$500000,Ago. 2024 1 \$500000		5864-79-SE24	08-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	DISCOS DURO	8	Trato Directo	\$62.500	A	May. 2024 1 \$500000		5864-80-se24	13-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	REPARACION BOX PSICOLOGOS	1	Trato Directo	\$7.000.000	A	Mar. 2024 1 \$7000000			no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	MUEBLE Y SILLAS	3	Trato Directo	\$2.000.000	A	May. 2024 1 \$3000000,Jun. 2024 1 \$3000000		5867-74-AG24 5864-82-SE24	21-10-2024 13-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	IMPRESORAS	2	Trato Directo	\$200.000	A	Abr. 2024 1 \$400000		5864-73-AG24	18-10-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	ALL IN ONE	3	Convenio Marco	\$1.000.000	A	Abr. 2024 1 \$3000000			no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-5-PC24	Johanna Pizarro	AIRE ACONDICIONADO	1	Trato Directo	\$1.500.000	A	Abr. 2024 1 \$1500000		5864-86-SE24	14-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-6-PC24	Johanna Pizarro	BOLSAS NAVIDEÑAS	1	Trato Directo	\$1.400.000	M	Nov.2024/1/\$1400000		5864-100-AG24	27-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-6-PC24	Johanna Pizarro	JUGUETES HUOS ALUMNOS UTA	1	Trato Directo	\$2.400.000	M	Dic.2024/1/\$2400000		5864-105-AG24	29-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-6-PC24	Johanna Pizarro	EVENTO FIESTA NAVIDEÑA	1	Trato Directo	\$1.800.000	M	Dic.2024/1/\$1800000		5864-102-AG24 5864-101-AG24	28-11-2024 28-11-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-6-PC24	Johanna Pizarro	FIESTA NAVIDAD	1	Trato Directo	\$1.200.000	M	Dic.2024/1/\$1200000		5864-97-SE24 5864-103-SE24	29-11-2024 02-12-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC24	Johanna Pizarro	ARTICULOS DE LABORATORIO Y TALLERES	1	Trato Directo	\$3.000.000	A	Ago. 2024 1 \$750.000 Sept. 2024 1 \$450.000		5864-57-AG24 5864-58-AG24	01-08-2024 02-08-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC24	Johanna Pizarro	MARCADOR DIGITAL PORTATIL	1	Trato Directo		A	Abr. 2024 1 \$1000000		5864-58-AG24	02-08-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC24	Johanna Pizarro	LAVANDERIA	1	Trato Directo		A	Abr. 2024 1 \$1000000			FONDO FIJO
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC24	Johanna Pizarro	MAQUINARIAS DEPORTIVAS	1	Trato Directo		A	Abr. 2024 1 \$1000000		5864-59-AG24	06-08-2024
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-7-PC24	Johanna Pizarro	NOTEBOOK	1	Trato Directo	\$1.000.000	A	Abr. 2024 1 \$1000000			no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-8-PC24	Jorge Carrasco	BECA ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA BAES	1	Trato Directo	\$86.284.000	A	Abr. 2024 1 \$86284000			no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-9-PC24	Jorge Carrasco	BECA ALIMENTICIA BAES - UTA	1	Trato Directo	\$15.000.000	A	Abr. 2024 1 \$15000000			no hay ppto
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	300532-10-PC24	Jorge Carrasco	Food Truck UTA	1	Trato Directo	\$11.000.000	A	Abr. 2024 1 \$11000000			no hay ppto

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

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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/Baja	Mes de Estimación de Compra	Cantidad producto o compra	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Biblioteca	6105-1-PC24	Carlos Cortes Gomez	Base de Datos Diario Oficial	1	Trato Directo	\$ 4.000.000	A	Marzo	1	Trato Directo/Septiembre	5192-13-SE24	La compra no se realizó en el mes indicado en el PAC, debido al delicado estado de salud de la Encargada Administrativa. (A veces estaba ausente en el puesto de trabajo por su salud)
Biblioteca	6105-1-PC24	Carlos Cortes Gomez	Base de datos Proquest Central	1	Trato Directo	\$ 25.000.000	A	Enero				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud, por lo tanto la compra se realizó en este año 2025,
Biblioteca	6105-1-PC24	Carlos Cortes Gomez	Digitalia Hispanica	1	Trato Directo	\$ 14.000.000	A	junio				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud, por lo tanto, se realizó las gestiones para comprarse este año pero esta en revisión de Asesoría Jurídica.
Biblioteca	6105-1-PC24	Carlos Cortes Gomez	Base de datos Ti	1	Trato Directo	\$ 7.000.000	A	Octubre	1	Trato Directo/Septiembre	5192-12-SE2	La compra no se realizó en el mes indicado en el PAC, debido al delicado estado de salud de la Encargada Administrativa. (A veces estaba ausente en el puesto de trabajo por su salud)
Biblioteca	6105-1-PC24	Carlos Cortes Gomez	Base de Datos Preview	1	Trato Directo	\$ 5.500.000	A	Octubre				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud. Por lo tanto, la Facultad de Derecho hizo las gestiones para comprarse este año 2025.

Biblioteca	6105-2-PC24	Carlos Cortes Gomez	Aleph Maintenance	1	Trato Directo	\$ 23.000.000	A	Octubre				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud. Por lo tanto, la compra se realizó este año 2025,
Biblioteca	6105-2-PC24	Carlos Cortes Gomez	Ezproxy Hosted	1	Trato Directo	\$ 9.500.000	A	Agosto				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud. Por lo tanto, las gestiones para la compra se realizó este año 2025, esta en gestiones para concretar la compra con Asesoría Jurídica.
Biblioteca	6105-2-PC24	Carlos Cortes Gomez	Ezproxy Analytics	1	Trato Directo	\$ 9.500.000	A	Agosto				No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud. Por lo tanto, las gestiones para la compra se realizó este año 2025, esta en gestiones para concretar la compra con Asesoría Jurídica.
Biblioteca	6105-2-PC24	Carlos Cortes Gomez	Worldcat	1	Trato Directo	\$ 45.000.000	A	Septiembre	1	Trato Directo/Agosto	5192-9-SE24	La compra se realizó antes, debido a que tenía que renovarse la base de datos de manera urgente.
Biblioteca	6105-3-PC24	Carlos Cortes Gomez	Libros Pregrado acreditación-certificación	100	Licitación	\$ 6.000.000	A	Abril			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.
Biblioteca	6105-3-PC24	Carlos Cortes Gomez	Libros Pregrado acreditación-certificación	400	Trato Directo	\$ 32.000.000	A	Junio			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.
Biblioteca	6105-3-PC24	Carlos Cortes Gomez	Libros Pregrado acreditación-certificación	100	Licitación	\$ 6.000.000	A	Julio			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.
Biblioteca	6105-3-PC24	Carlos Cortes Gomez	Libros Pregrado acreditación-certificación	300	Trato Directo	\$ 24.000.000	A	Setiembre			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.
Biblioteca	6105-4-PC24	Carlos Cortes Gomez	Compra libros Posgrado	100	Licitación	\$ 6.000.000	A	Abril			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.
Biblioteca	6105-4-PC24	Carlos Cortes Gomez	Compra libros Posgrado	300	Trato Directo	\$ 18.000.000	A	Agosto			-	No se concretó la compra debido a que la Encargada Administrativa se encontraba delicada de salud.

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

**UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ**

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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Artículos y útiles para oficina	250	Mercado Público	300.000	Media		0			No requerido
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Alimentos y bebidas para funcionarios	50	Operacional	125.000	Media	Agosto	1	Contrato de Suministro	N° 2024080157	
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Menaje para oficina	5	Mercado Publico	750.000	Media		0			No requerido
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Servicio de Impresión	5	Operacional	1.500.000	Media	Agosto	0			No requerido
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Insumos Computacionales	4	Mercado Publico	400.000	Media		0			No requerido
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Pasaje Personal	10	Mercado Publico	3.500.000	Media	Julio Octubre Noviembre	3	Convenio Marco	N° 2024070309 N° 2024100040 N° 2024110763	
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Equipos Computacionales - monitores	4	Mercado Publico	3.000.000	Alta		0			Sin presupuesto
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Pasaje y Traslados a terceros	10	Mercado Publico	1.500.000	Media		0			No fue requerido
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Equipos Computacionales	3	Mercado Publico	6.000.000	Alta		0			Sin presupuesto
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Equipos Computacionales - proyectores	3	Mercado Publico	4.500.000	media		0			Sin presupuesto

Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Licencias y Suscripciones		Mercado Publico	8.000.000	Media	Octubre	2	Licitacion N° 553368-233-SE24	N° 2024 110101	
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Aires acondicionados	3	Mercado Publico	3.000.000	Media		0			Sin presupuesto
Dirección de Gestión Digital y Transparencia	553368-10	Mauricio Arriagada Benítez	Sistema de respaldo energia (UPS)	10	Mercado Publico	3.000.000	Media		0			Sin presupuesto

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



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
Convenio de Desempeño	6425-56-PC24	Ignacio Jessop Rivera	Materiales de oficina	1	Trato Directo	\$ 300.000	M	Marzo	1	Trato Directo/junio	1 5512-214-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-56-PC24	Ignacio Jessop Rivera	Mantenición y reparación de los equipos de laboratorio	4	Licitación	\$ 40.000.000	M	Mar./Jun.	1	Compra Ágil/Trato Directo/Diciembre	1 5512-141-SE25	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-56-PC24	Ignacio Jessop Rivera	Bienes-equipos para laboratorio	1	Licitación	\$ 20.000.000	M	Marzo	3	Compra Ágil / septiembre	3 5512-336-AG24 5512-356-AG24 5512-144-AG25	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-56-PC24	Ignacio Jessop Rivera	Materiales e insumos laboratorio	4	Licitación	\$ 40.000.000	M	Mar./Jun./Agosto.	7	Compra Ágil/Julio	7 5512-240-SE24 5512-44-AG25 5512-47-AG25 5512-134-AG25 5512-138-TD25 5512-139-TD25 5512-152-AG25	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-56-PC24	Ignacio Jessop Rivera	Servicio de difusión	1	Trato Directo	\$ 1.000.000	M	Mayo	1	Trato Directo/junio	1	Proyecto Cerrado

Convenio de Desempeño	6425-57-PC24	Gonzalo Valdés González	Base de datos Scopus	1	Trato Directo	\$ 68.000.000	M	Marzo	1	Trato Directo / Septiembre	1 5512-413-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-58-PC24	Gonzalo Valdés González	Servicio de Mantención	1	Licitación	\$ 3.000.000	M	Abril	4	Licitación /Compra ágil /Julio	4 5512-244-AG24 5512-302-SE24 5512-322-SE24 5512-330-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-59-PC24	Bernado Arriaza	Servicio de catering	1	Licitación	\$ 500.000	M	Abr./Jun./Agos.	1	Licitación/octubre	1 5512-293-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-59-PC24	Bernado Arriaza	Materiales de oficina	1	Licitación	\$ 500.000	M	Mayo	2	Licitación - Trato directo/ octubre, diciembre	2 OC 2024090087 5512-383-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-59-PC24	Bernado Arriaza	Servicio de difusión	1	Licitación	\$ 15.000.000	M	Junio	1	Licitación/septiembre	1 5512-215-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-60-PC24	Mauricio Arriagada	Servicio de catering	1	Licitación	\$ 6.000.000	M	Mar./Agos	1	Compra ágil/julio	1 5512-158-AG24	
Convenio de Desempeño	6425-60-PC24	Mauricio Arriagada	Obras-Remodelación Laboratorios	2	Licitación	\$ 50.000.000	M	Jul./Nov.	1	Licitación/septiembre	1 5512-223-SE24	
Convenio de Desempeño	6425-60-PC24	Mauricio Arriagada	Bienes - Laboratorio	1	Licitación	\$ 500.000.000	M	Jun./Ago./Nov.	5	Licitación/julio a noviembre	5 5512-122-SE24 5512-164-AG24 5512-266-CM24 5512-252-CM24 5512-307-AG24	
Convenio de Desempeño	6425-61-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de alimentación	5	Trato Directo	\$ 3.000.000	M	Marzo	3	Trato Directo / Septiembre	3 5512-295-SE24 5512-297-SE24 5512-397-AG24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-61-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicios de traslados	4	Trato Directo	\$ 1.200.000	M	Marzo	3	Trato Directo / Convenio Marco / Julio	3 5512-236-CM24 5512-237-CM24 5512-239-CM24	Proyecto Cerrado

Convenio de Desempeño	6425-61-PC24	Hernando Bustos Andreu	Compra de materiales de oficina	3	Trato Directo	\$ 1.500.000	M	Junio	5	Trato Directo / Convenio Marco / julio	5 5512-245-CM24 5512-247-SE24 5512-248-SE24 5512-381-AG24 5512-6-TD25	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-62-PC24	Maria Ceriche Carrasco	Servicios de Alimentación	18	Trato Directo	\$ 10.800.000	M	Enero	7	Trato Directo / Julio	7 5512-300-SE24 5512-313-SE24 5512-329-SE24 5512-339-SE24 5512-353-SE24 5512-370-SE24 5512-373-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-62-PC24	Maria Ceriche Carrasco	Compra de pasajes aereos	8	Convenio Marco	\$ 4.000.000	M	Enero	2	Convenio Marco / Julio	2 5512-225-CM24 5512-323-CM24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-63-PC24	Maria Ceriche Carrasco	Compra de actividades para materiales	10	Trato Directo	\$ 5.000.000	M	Enero	3	Trato Directo / Compra Agil/ Julio	3 5512-153-AG24 5512-164-AG24 5512-170-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-63-PC24	Maria Ceriche Carrasco	Compra de equipamiento	5	Licitación	\$ 134.055.000	M	Enero	8	Licitación /Compra ágil /Julio	8 5512-23-AG24 806208-7-SE24 806208-8-SE24 806208-9-SE24 806208-10-SE24 806208-11-SE24 5512-267-SE24 5512-403-SE24	Proyecto Cerrado
Convenio de Desempeño	6425-64-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicios de traslados	10	Licitación	\$ 5.000.000	M	Enero	8	Convenio Marco / Trato Directo / Julio - Diciembre	8 5512-260-SE24 5512-294-SE24 5512-308-SE24 5512-347-SE24 5512-365-SE24 5512-126-TD25 5512-137-TD25 5512-143-TD25	
Convenio de Desempeño	6425 64 PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicios de Alimentación	6	Trato Directo	\$ 3.600.000	M	Marzo	6	Trato Directo / Julio - Diciembre	6 5512-233-SE24 5512-271-SE24 5512-283-SE24 5512-362-SE24 5512-167-SE25 5512-300-TD25	

Convenio de Desempeño	6425-64-PC24	Hernando Bustos Andreu	Compra de materiales de oficina	5	Convenio Marco	\$ 2.500.000	M	Enero	4	Trato Directo / Julio	4 5512-242-SE24 5512-125-TD25 5512-127-TD25 5512-136-TD25
-----------------------	--------------	------------------------	---------------------------------	---	----------------	--------------	---	-------	---	-----------------------	---

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

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024
SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Dirección de Calidad Institucional I	941757-1-PC24	Margarita Casanova	Certificación de Carreras de Pregrado	CONTRATACION DIRECTA	Abril	6	\$ 9.460.500	56763000	A	1	Abril	3	Trato Directo	Octubre Noviembre Noviembre	2024100287 2024110346 2024110461	
Dirección de Calidad Institucional I	941757-2-PC24	Margarita Casanova	Adquisición de insumos computacionales	PROCEDIMIENTO CONCURSAL	Junio	1	\$ 250.000	250000	M	1	Junio	3	Trato Directo	Julio	2024070607	
Dirección de Calidad Institucional I	941757-3-PC25	Margarita Casanova	Adquisición de insumos de aseo	PROCEDIMIENTO CONCURSAL	Mayo	1	\$ 250.000	250.000	M	1	Mayo					No se requirió la compra de artículos de aseo, por tener stock vigente de insumos
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
Valor total del Proyecto PAC 2024								57263000								

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



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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	OBRAS MENORES UTA - ARICA	1	LICITACIÓN	\$ 200.000,016		ENERO	48		0/0	LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	REPOSICIÓN DE ASCENSORES	1	LICITACIÓN	\$ 240.000,000		mar-24	1	LICITACIÓN		POR FALTA DE PRESUPUESTO SE PROGRAMA PARA EL AÑO 2025 - 2026 (licitación publicada)
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	REMODELACION BAÑOS CAMPUS VELASQUEZ	1	LICITACIÓN	\$ 50.736.000		may-24	0			NO SE REALIZÓ POR FALTA PRESUPUESTO.
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	RECTORIA CAMPUS SAUCACHE	1	LICITACIÓN	\$ 20.000.000		jun-24	0	CONTRATO SUMINISTRO		NO SE REALIZÓ POR FALTA PRESUPUESTO.
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	HABILITACION LABOR. OF. Y SALAS DE MAQUINA QUIMICA (SALA 300)	1	LICITACIÓN	\$ 117.000.000		ago-24	0			NO SE REALIZÓ POR FALTA PRESUPUESTO.
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	OBRAS EXTERIORES Y PAISAJISMO EDIFICIO INDUSTRIA	1	LICITACIÓN	\$ 180.000.000		sept-24	0			NO SE REALIZÓ POR FALTA PRESUPUESTO.
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	EDIFICIO DOCENCIA SIGLO XXI	1	LICITACIÓN	\$ 9.500.000.000		jun-24	1	LICITACIÓN		SE REPROGRAMO PARA EL AÑO 2025 - 2026 (licitación en contraloría Regional)
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	EDIFICIO PSICOLOGIA	1	LICITACIÓN	\$ 8.500.000.000		sept-24	0			SE REPROGRAMO PARA EL AÑO 2026
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	EDIFICIO SERVICIOS ESTUDIANTILES	1	LICITACIÓN	\$ 17.500.000.000		nov-24	1	LICITACIÓN		LICITACIÓN DESIERTA, SE REPROGRAMA 2026
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	EDIFICIO FACULTAD DE DERECHO	1	LICITACIÓN	\$ 8.500.000.000		dic-24	0			SE REPROGRAMA PARA EL 2026 (licitación en oficialización de bases)
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	OBRAS DE MITIGACION TERCERA Y CUARTA	1	LICITACIÓN	\$ 150.000.000		mar-24	1	LICITACIÓN		EN PROCESO DE REVISIÓN BASES
Dirección de infraestructura y equipamiento	941739-1-PC24	Patricia Pantí Villalba	MURO DE CONTENCIÓN Y REJA AVDA. GENERAL VELASQUEZ	1	LICITACIÓN	\$ 98.000.000		abr-24	0			PROCESO ADJUDICACIÓN

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

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024

SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
1 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Suministro y Servicios de Paisjismo UTA-ARICA	Licitación	Enero	48	\$ 2.100.000	100.800.000	M	48	Marzo	48	Licitación	Septiembre	48	Enero licitación desierta, sin ofertas. Se publicó nuevamente en Septiembre/24. Emisión de primera OC en marzo de 2025.
2 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Armando Villalobos	Servicios de Electricidad y Datos UTA	Licitación	Marzo	24	\$ 5.000.000	120.000.000	M	24	Julio	24	Licitación	Mayo	24	Retraso en preparación de las EETT, en proceso de evaluación. Emisión de primera OC en enero de 2025.
3 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Suministro e Inst. de Cortinas, Persianas y Otros	Licitación	Enero	48	\$ 1.500.000	72.000.000	M	48	Marzo	48	Licitación	Febrero	48	Retraso en la aprobación de las bases y retraso en proceso de adjudicación. Emisión de primera OC octubre 2024.
4 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Alberto Ponce	Recarga y Mantenimiento de Extintores UTA-ARICA	Licitación	Febrero	48	\$ 475.000	22.800.000	M	48	Mayo	0	Licitación	Marzo	48	Retraso en la aprobación de las bases y retraso en proceso de adjudicación. Emisión de primera OC septiembre 2024.
5 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Cesar Sancho	Servicio de Vigilancia	Licitación	Enero	24	\$ 65.331.000	1.567.944.000	A	24	Abril	24	Licitación	Enero	24	Retraso en el proceso de adjudicación. Emisión primera OC Mayo/24
6 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Claudio Avedaño	Sanitización, Desinsectación y Desratización UTA	Licitación	Marzo	48	\$ 1.150.000	55.200.000	M	48	Junio	48	Licitación	Mayo	48	Retraso en preparación de bases técnicas y retraso en proceso de adjudicación. Emisión de primera OC enero/2025.
7 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Servicio Diario de Extracción de Basura UTA-ARICA	Licitación	Marzo	24	\$ 1.100.000	26.400.000	M	24	Julio	24	Licitación	Mayo	24	Retraso en preparación de bases técnicas y retraso en proceso de adjudicación. Emisión de primera OC a contar de noviembre 2024.
8 Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Suministro Materiales de Aseo UTA	Licitación	Marzo	48	\$ 2.100.000	100.800.000	M	48	Junio	0	No procede	0	0	Se informa que esta licitación ya no se realizará, las compras se realizaran por convenio marco (los plazos de entrega han bajado a 10 días hábiles).

9	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Claudio Ulloa	Servicio de Telefonía e Internet Móvil UTA	Licitación	Marzo	18	\$ 1.000.000	18.000.000	M	18	Septiembre	18	Licitación	Noviembre	18	Enero licitación desierta (2 ofertas no cumplen EETT). Se publicó nuevamente en Noviembre/24. Emisión de primera OC en junio de 2025.
10	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Oscar Sagardia	Servicio de Telefonía y Transporte de Datos UTA	Licitación	Marzo	24	\$ 9.500.000	228.000.000	M	24	Agosto	24	Licitación	Junio	24	Retraso en la preparación de las EETT. Emisión primera OC ENERO 2025.
11	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Emerson Duarte	Servicio de Correspondencia Oficina de Partes UTA	Licitación	Junio	24	\$ 2.400.000	57.600.000	M	24	Octubre	2	Compra Ágil	Enero	2	Se informa que esta licitación no se realizará, en su lugar se realizará dos compra ágil. OC emitidas en enero.
12	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Artículos de Aseo Industrial	Licitación	Enero	1	\$ 18.000.000	18.000.000	M	1	Marzo	1	Licitación	Abril	1	Retraso en proceso aprobación de bases y retraso en proceso de adjudicación. Envío OC septiembre 2025
13	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Claudio Ulloa	Adquisición de UPS o Unidades de Respaldo	Licitación	Enero	1	\$ 8.000.000	8.000.000	M	1	Marzo	1	Licitación	Febrero	1	Retraso en proceso de adjudicación. La OC se envió en Junio/2024
14	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Cesar Sancho	Ropa de Trabajo Guardias	Convenio Marco	Junio	1	\$ 20.000.000	20.000.000	M	1	Junio	0	Licitación	Diciembre	0	Convenio marco no tiene código para compra ropa institucional. Se prepara licitación aprobada por Contraloría Interna en Diciembre/24, asesoría legal no actualizo clausula no se publica licitación.
15	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Armando Villalobos - Cristian Pacha	combustible generadores y jardinería	Convenio Marco	Enero	4	\$ 800.000	3.200.000	M	4	Enero	2	Convenio Marco	Marzo	1	En marzo se realizo compra de petróleo y combustible. Oc enviada en marzo/24.
16	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Carlos Mondaca	Materiales de Aseo	Convenio Marco	Febrero	8	\$ 2.500.000	20.000.000	M	8	Febrero	5	Convenio Marco	Junio	5	La compra de Junio se realizo en junio, las compras faltantes se realizarón en Julio y Octubre.
17	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Artículos de ferreteria, pintura, cables, etc.	Convenio Marco	Febrero	10	\$ 2.500.000	25.000.000	M	10	Febrero	1	Convenio Marco	Enero	1	Se realizo solo una OC en Enero, se esta utilizando el contrato de ferreteria de la UTA.
18	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Marcelo Carrillo	Impresión adhesivos	Trato Directo	Febrero	6	\$ 600.000	3.600.000	M	6	Febrero	0	No se publica	0	0	No ha surgido el requerimiento.
19	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Servicio Limpieza de Cortinas, tapices y otros UTA	Licitación	Enero	48	\$ 937.500	45.000.000	M	48	Abril	48	Licitación	Septiembre	48	Retraso en la aprobación de las bases y retraso en proceso de adjudicación. Se emite primera OC en enero 2025.
20	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Ropa de Trabajo personal auxiliares	Convenio Marco	Junio	2	\$ 16.000.000	32.000.000	M	2	Junio	2	Convenio Marco	Octubre	2	En octubre/24 se realiza la compra de ropa para auxiliares. Motivo del retraso, sin asignación presupuestaria.

21	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Abraham Medina	Compra de Notebook para departamento de audiovisuales	Licitación	Junio	1	\$ 3.560.000	3.560.000	M	1	Junio	1	Compra Ágil	Septiembre	1	Sin asignación presupuestaria.
22	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Abraham Medina	Equipamiento para Audiovisuales	Trato Directo	Junio	4	\$ 940.000	3.760.000	M	4	Junio	0	No se publica	0	0	Sin asignación presupuestaria.
23	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Carlos Mondaca	Materiales de aseo compra ágil	Trato Directo	Febrero	4	\$ 1.000.000	4.000.000	M	4	Febrero	24	Trato Directo menor a 10 UTM	Enero	24	Se consiguieron mejores precios y menor plazo de entrega con proveedores locales. Oc emitidas de enero a diciembre.
24	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Herramientas para personal taller DSL	Trato Directo	Marzo	4	\$ 1.800.000	7.200.000	M	4	Marzo	2	Trato Directo	Septiembre	2	Sin asignación presupuestaria.
25	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Compra bomba para manteniones correctivas en sala de bombas	Licitación	Mayo	1	\$ 7.500.000	7.500.000	M	1	Agosto	0	No se publica	0	0	Sin asignación presupuestaria.
26	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Vinko Gonzalez	Compra vehículos institucional para DSL	Convenio Marco	Julio	1	\$ 28.400.000	28.400.000	M	1	Agosto	0	No se publica	0	0	Sin asignación presupuestaria.
27	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Emerson Duarte	Servicio de cartas certificadas	Trato Directo	Enero	1	\$ 1.100.000	1.100.000	M	1	Enero	1	Compra Ágil	Enero	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Enero de 2024.
28	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Emerson Duarte	Servicios de encomiendas a nivel nacional	Trato Directo	Enero	1	\$ 1.700.000	1.700.000	M	1	Enero	1	Compra Ágil	Enero	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Enero de 2024.
29	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Emerson Duarte	Compra balanza digital y carro de transporte	Trato Directo	Marzo	1	\$ 80.000	80.000	M	1	Marzo	1	Trato Directo	Junio	1	Sin asignación presupuestaria.
30	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Cesar Sancho	Colaciones Guardias	Convenio Marco	Marzo	4	\$ 3.375.000	13.500.000	M	4	Marzo	3	Convenio Marco	Abril	3	Se realizan 3 OC abril, julio y octubre.
31	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Cesar Sancho	Seguro de vida guardias	Trato Directo	Junio	1	\$ 1.800.000	1.800.000	M	1	Junio	1	Compra Ágil	Junio	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Junio de 2024.
32	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Claudio Ulloa	Soporte planta telefónica	Trato Directo	Enero	3	\$ 800.000	2.400.000	M	3	enero	2	Compra Ágil	Marzo	2	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Enero y Abril de 2024.
33	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Claudio Ulloa	Fusión fibra óptica	Trato Directo	Enero	3	\$ 1.000.000	3.000.000	M	3	Marzo	1	Compra Ágil	Agosto	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Agosto de 2024.

34	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Marlene Araya	Opalina, papel couche y mica transparente	Trato Directo	Marzo	3	\$ 1.500.000	4.500.000	M	3	Marzo	1	Compra Ágil	Marzo	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Marzo de 2024.
35	Dirección de Servicios y Logística	6273-1-PC24	Emerson Duarte	Arriendo casilla y clasificador	Trato Directo	Julio	1	\$ 700.000	700.000	M	1	Julio	1	Compra Ágil	Julio	1	Se cambia procedimiento de compra, Compra Ágil Julio de 2024.
Valor total del Proyecto PAC 2024									2.627.544.000								

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



COMPRAS PARA DIPLAN / SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO											CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA					
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Órdenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
DIPLAN	306255-1-PC2024	VILMA CAMP	EXPANSORES DE USB	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACION	SEPTIEMBRE	8	\$ 20.000	160000	M	1	SEPTIEMBRE	8	CONVENIO MARCO	SEPTIEMBRE	5964-24SE24	
DIPLAN	306255-1-PC2024	VILMA CAMP	ALARGADORES	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACION	SEPTIEMBRE	5	\$ 30.000	150000	M	1	SEPTIEMBRE	5	CONVENIO MARCO	SEPTIEMBRE	5964-24SE24	
DIPLAN	306255-1-PC2024	VILMA CAMP	CARGADORES DE NOTEBOOK	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACION	SEPTIEMBRE	3	\$ 35.000	105000	M	1	SEPTIEMBRE	3	CONVENIO MARCO	SEPTIEMBRE	5964-24SE24	
DIPLAN	306255-1-PC2024	VILMA CAMP	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PEDESTAL	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACION	SEPTIEMBRE	1	\$ 250.000	250000	M	1	SEPTIEMBRE	1	CONVENIO MARCO	SEPTIEMBRE	5964-33SE24	
DIPLAN	306255-1-PC2024	VILMA CAMP	BASUREROS DE METAL REJILLA	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACION	SEPTIEMBRE	8	\$ 10.000	80000	M	1	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	NO SE REQUIRIO
Valor total del Proyecto PAC 2024								\$ 745.000								
** Prioridad Significado: Alta Compra Urgente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indciar con la M																



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024 (JULIO- DICIEMBRE)

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 servicio	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicio	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	perforador rapid HDC 150	1	trato directo = 10UTM	\$ 113.060	A	Agosto	1			
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos de oficina	1	contrato de suministros	\$ 181.148	A	Agosto	147	uta compra	2024080346	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	alimentos y bebidas	1	contrato de suministros	\$ 150.100	A	Octubre	100		2024100042	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos de oficina	1	contrato de suministros	\$ 55.399	M	Octubre	37	uta compra	2024100758	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos de aseo	1	trato directo = 10UTM	\$ 131.784	A	Octubre	12		2024100204	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos de aseo	1	trato directo = 10UTM	\$ 59.695	M	Noviembre	17		2024110417	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos oficina	1	trato directo = 10UTM	\$ 131.600	M	Noviembre	40		2024110415	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos oficina	1	contrato de suministros	\$ 78.894	A	Noviembre	32	uta compra	2024110272	
184	5940-1-PC24	Veronica Vargas P.	articulos oficina	1	trato directo = 10UTM	\$ 104.400	M	septiembre	40		2024090469	
Valor total PAC 2024 JULIO -DICIEMBRE						\$ 1.006.080						

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



SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE)

[illegible]

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024
SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA					
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N*	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servlcio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios		Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Orden de Compra	Razón de Incumplimiento
Unidad de Adquisicion es	5940-3-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Materiales y Utiles de Aseo	CONTRATACION DIRECTA	abr-24	1	\$ 381.000	381.000	M	1	Abril	1	148.679	TDME	oct-24	OC.202410 0512 (OCH.5027-49-SE24)	La compra corresponde al 1er.semestre,sin embargo se gestiono en el 2do.semestre debido a que no se contaba con el presupuesto correspondiente.
Unidad de Adquisicion es	5940-3-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Ventiladores Personales	CONTRATACION DIRECTA	abr-24	4	\$ 15.000	60.000	M	1	Abril	4	61875	TDME	ago-24	OC.202408 0172 (OCH.5027-35-SE24)	La compra corresponde al 1er. Semestre, sin embargo se gestiono en el 2do.semestre debido a que no se contaba con el presupuesto correspondiente.
Unidad de Adquisicion es	5940-3-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Insumos Computacionales	CONTRATACION DIRECTA	abr-24	1	\$ 240.000	240.000	M	1	Abril	1	297000	TDME	oct-24	OC.202510 0509 (OCH.5027-50-SE24)	La compra corresponde al 1er.semestre, sin embargo se gestiono en el 2do.semestre debido a que no se contaba con el presupuesto correspondiente.
Valor total del Proyecto PAC 2024								681.000	507.554								

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

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA					
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Orden de Compra	Razón de Incumplimiento	
Unidad de Adquisicion es	5940-8-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Articulo de Oficina(Ctto. Suministro)	PROCEDIMIEN TO CONCURSAL	mar-24	1	\$ 120.000.000	120.000.000	A		Marzo	1	ID5027-1-LP24			El proceso corresponde al 1er.semestre, sin embargo el proceso se oficializa con fecha 18/07/2024 mediante Res.Exenta VAF Nro.350/2024	
Unidad de Adquisicion es	5940-8-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Insumos Higiénicos (Ctto.Suministr o)	PROCEDIMIEN TO CONCURSAL	mar-24	1	\$ 80.000.000	80.000.000	A		Marzo	1	ID5027-4-LP24			El proceso corresponde al 1er.semestre, sin embargo el proceso de adjudicación se oficializa con fecha 07/08/24 mediante Res.Ex. VAF 0390/24	
Unidad de Adquisicion es	5940-8-PC24	Ivonne Muñoz Sepulveda	Cluster de Servidores	PROCEDIMIEN TO CONCURSAL	jun-24	1	\$ 4.500.000.000	4.500.000.000	A		Marzo	1	ID5027-10-LR24			El proceso de Licitación corresponde al 1er.semestre, sin embargo, las bases Licitación ID5027-10-LR24 se oficializa mediante Decreto 19/24 con fecha 01.08.24, realizándose la apertura el 30-09-24 y continuar con el proceso de evaluación	
Valor total del Proyecto PAC 2024								4.700.000.000									

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



PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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

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

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**

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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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/Baja	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
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	Aire acondicionado 9000 btu	1	C. AGIL	450.000	M	6				Falta de presupuesto y problemas de sistema electrico en la infraestructura
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	Frigobar	1	C. AGIL	140000	M	6	1	C. AGIL	2024080518	
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	Zapatos de Seguridad	4	C. AGIL	240000	A	4	3	Trato directo inferior a 10 UTM	2024110661	no se compro una unidad de zapatos por falta de presupuesto
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	Estantería metálica	8	C. AGIL	1400000	A	7	4	C. AGIL	2024090243	
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	Congeladora vertical	1	C. AGIL	600000	A	8	1	C. AGIL	2024080518	
Recepcion y Despacho	5940-5-PC24	Raúl Márquez Herrera	UPS	1	C. AGIL	200000	A	8	1	C. AGIL	2024110399	

[illegible]

**** 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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024-2025

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
FSCU	5940-2-PC25	R.Puelles	Cobranza	1	Procedimiento Concursal	10.500.000	M	Enero 2025	1	Inicio Mayo-2024		Adjudicada 31-03-2025
fscu		Dr. Jorge Bernal Peralta	Auditoria EEFF FSCU 2024	1	Licitacion/ Octubre 2024	6.500.000	Alta	Abril-mayo 2024	1	24-dic-24		Adjudicada 03-02-2025
FSCU	5940-2-PC25	R.Puelles	Auditoria EEFF FSCU	1	Procedimiento Concursal	6.500.000	A	Enero 2025	1	04-dic-25		Adjudicacion pendiente
FSCU	5940-2-PC25	R.Puelles	Correspon-d	1	Procedimiento Concursal	30.000.000	M	Marzo 2025	1	Inicio Abril-2025		Adjudicada 11-09-2025
FSCU	5940-2-PC25	R.Puelles	Protesto	1	Procedimiento Concursal	70.000.000	M	Abril 2025	1	Inicio Agosto-2025		Adjudicada 22-12-2025

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

correspondía al PAC 2024 pero se incluyó en PAC 2025.

[illegible]

Valor total del Proyecto PAC 2024									#####							

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



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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024
CC 2735

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA (2°sem)			
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
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Pasaje del Personal	5 viajes del Personal	Convenio Marco, Compra Agil y Trato Directo	2.500.000	A	Indefinido	0	0	0	No se realizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solicitado
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Viatico No Academico	5 Cometidos del personal		2.000.000	A	Indefinido	0	0	0	No se realizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solicitado
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Alimento y Bebidas para el Personal	100 vales de agua	Compra por UTA Compra	160.000	M	Julio Octubre	50 vales agua 99 vales agua	UTA Compra	2024070035 2024100527	
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos de Computacionales	4 Tintas Toner (negro, amarillo, azul y Rojo)	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	500.000	M	Julio	2 Cable VGA 4 Disco Duro Externo 2 Punteros Laser	SC 2024070368	2024070394	No el total del presupuesto solitido. Y el poco presupuesto se utilizo para complementar la Compra del CC 2882
TOTAL						5.160.000						

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



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica - Chile

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

CC 3959

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA (2° Sem)			
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
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Artículos y Material de Oficinas No contemplados en UTA Compra	Global	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	2.000.000	A	Marzo	8 TINTAS (2c/u) Tintas y pilas Materiales Of.	SC 2024100770 SC 2024070311 SC 2024110687 UTA COMPRA	20240100741 2024070431 2024110846 2024100539	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Marzo), realizandose en los meses de julio-Oct y Nov.
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de Coffee Break	100 Servicios de coffe para inicio año 2024	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	700.000	A	Marzo				Compra se realizo en el 1° semestre
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de Coffee Break	100 Servicios de coffe para Cierre año 2024	Compra Agil y Trato Directo/Dic	700.000	A	Diciembre	100 Coffe Break	SC 2024110530	2024110552	

Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de Coffee Break	120 Servicios de coffe para Comversatorios año 2024 (a realizarse en 3 etapas, 40 C/U)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	840.000	A	Abril Julio Septiembre	10 Coffe Break	SC 20241100731	20241100716	No se hizo la compra estimada en la fecha (Abril, julio y Sept.), realizandose en Octubre, porque NO dieron el total del presupuesto solicitado.
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Publicidad para Pregrado	2.000 Dpticos Papel Cuche en color	Compra Agil y Trato Directo/Abril	2.000.000	A	Abril	250 Impresion 200 Dpticos 2 pendon	SC 2024110757	2024120007	La compra Total no se realizo en el mes estimado (Abril), comprando el restante en el mes de noviembre. Y No dieron el presupuesto Total solicitado
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Publicidad para Pregrado	200 Carpetas con impresión Logo Institucional en color	Compra Agil y Trato Directo/Abril	800.000	A	Abril	250 impresion 200 Dpticos 2 pendon	SC 2024110757	2024120007	La compra Total no se realizo en el mes estimado (Abril), comprando el restante en el mes de noviembre. Y No dieron el presupuesto Total solicitado

Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos Computacionales	10 Discos Duros externos (para respaldo de informacion)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	700.000	A	Abril	5 Alargador 5 Mause optico 5 mause ps/2 10 cable HDMI 15 Punteros laser	SC 2024070541	2024070569	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose en el mes de Julio. Y No dieron el presupuesto Total solliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos Computacionales	4 Tintas Toner (negro, amarillo, azul y Rojo)	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	500.000	M	Marzo	O	O	O	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos de Laboratorio	5 audifonos con Microfono (para reuniones)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	200.000	M	Abril	O	O	O	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de Atencion a terceros	40 aguas minerales de 500 cc, para relatores de conversatorios)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	40.000	A	Abril	O	O	O	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solliitado.
TOTAL						8.480.000						

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



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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

CC 2882

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA (2° Semestre)			
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
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Artículos y Material de Oficinas No contemplados en UTA Compra	Global	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	1.500.000	A	Marzo	8 TINTAS 2 negro 2 cyan 2 amarillo 2 celeste	SC 2024070166 UTA COMPRA 2024110738	2024070170	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Marzo), realizandose en el mes de julio y Nov.. Y No dieron el presupuesto Total solitido
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Artículos y Material de Aseo No contemplados en UTA Compra	Global	Compra Agil y Trato Directo/Abril	600.000	M	Abril	Art. Varios Aseo	SC 2024070280 SC 2024100643 SC 2024110781	2024070310 2024100797 2024110953	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose en los meses de julio-Oct y Nov. Y No dieron el presupuesto Total solitado.
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	12 Sillas para Sala de Reunion de Sala Consejo	Compra ágil/marzo	1.200.000	A	Marzo	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solitado en Menaje.
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	1 Mueble Gabinete con llave Of. Secretaria	Compra ágil/marzo	300.000	A	Marzo	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solitado en Menaje.
Dirección General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	1 Mueble Gabinete con llave para baño	Compra ágil/Abril	300.000	M	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solitado en Menaje.

Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	1 Azucarero, bandeja, Jarra de agua, Cucharitas de Café, Porta Té	Compra Agil y Trato Directo/Abril	100.000	M	Abril	Individuales plato vaso azucarero Cubiertos Bandeja Portacubierta Servilletero	SC 2024110770	2024110944	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose en el mes de Noviembre. Y No dieron el presupuesto Total soliitado
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	1 Thermo Sifon y Dispensador de Agua	Compra Agil y Trato Directo/Abril	100.000	M	Abril	2 Bidon agua 1 Dispensador agua	SC 2024100559	2024100611	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose en el mes de Octubre. Y No dieron el presupuesto Total soliitado
	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Menaje de Oficina	4 Cortina Roller para Of. DIDO	Compra Agil y Trato Directo/Abril	460.000	M	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto soliitado en Menaje.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Carlos Leiva Sajuria	Equipos Computacionales	5 Monito de 17 pulgadas	Compra Agil y Trato Directo/Abril	1.500.000	M	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto soliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos Computacionales	4 Tintas Toner (negro, amarillo, azul y Rojo)	Compra Agil y Trato Directo/Marzo	500.000	A	Marzo	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto Total soliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos Computacionales	5 Discos Duros SSD	Compra Agil y Trato Directo/Abril	350.000	M	Abril	2 Cable VGA 4 Disco Duro Externo 2 Punteros Laser	SC 2024070368	2024070394	Total de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose en el mes de Julio. Y No dieron el presupuesto Total soliitado. La Compra se complemento con CC 2735
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos de Laboratorio	5 pasador de Diapositiva	Compra Agil y Trato Directo/Abril	350.000	M	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto soliitado.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos de Laboratorio	3 mochilas (para guardar equipo audiovisual)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	150.000	A	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto soliitado.

Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Insumos de Laboratorio	1 caja con rueda transporte equipo audiovisual	Compra Agil y Trato Directo/Abril	350.000	A	Abril	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solitido.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Pasaje del Personal Directivo	10 viajes Director	Convenio Marco, Compra Agil y Trato Directo	4.000.000	A	Indefinido	1 pasaje en cada SC	SC 2024070198 SC 2024070543 SC 2024070549 SC 2024100063 SC 2024100066 SC 2024100831 SC 2024110744	2024070185 2024070520 2024070514 2024100068 2024100066 2024100779 2024110597	
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Viatico Directivo	10 Cometidos del personal Directivo		3.000.000	A	Indefinido	7	Cometido 2024070046 Comisión 2024070173 Comision 2024070215 Cometido 2024070219 Cometido 2024080095 Cometido 2024100272 Cometido 2024100275		
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Alimento y Bebidas para el Personal	200 vales de agua		350.000	A	Marzo	0	0	0	No se hizo la compra estimada porque NO dieron el presupuesto solitido.
Direccion General de Docencia de Pregrado	1178386-1-PC24	Hernando Bustos Andreu	Servicio de Coffee Break	50 Servicios de coffe reuniones del Director DIDO (a realizarse en 2 etapas)	Compra Agil y Trato Directo/Abril	500.000	M	Abril Julio	50 Coffe Break	SC 2024110577	2024110575	La 1° etapa de la compra no se realizo en el mes estimado (Abril), realizandose solo la 2° etapa en el mes de Noviembre. Y No dieron el presupuesto Total solitido
TOTAL						15.610.000						

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

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**

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

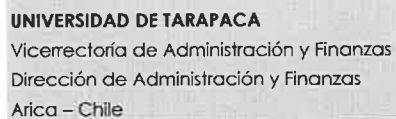
PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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/Baja	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	1194614-1-PC24	Marlene Cisternas Riveros	Materiales de aseo no contemplados en UTA compra	Global	Compra Ágil/marzo	\$ 300.000	A	Marzo	Global	Compra ágil/26/03/2024-25/10/2024	1194614-2-AG24 - 1194614-8-AG24	La compra ágil se realizó en octubre, aunque estaba prevista en el PAC para marzo, debido a que existía stock disponible de productos de aseo, lo que permitió postergar la adquisición.
Registraduría	1194614-1-PC25	Marlene Cisternas Riveros	Artículos y útiles para oficinas no contemplados en UTA compra.	Global	Compra ágil/abril	\$ 350.000	A	Abril		Compra Ágil/11/04/2024	1194614-4-AG24	
Registraduría	1194614-1-PC26	Marlene Cisternas Riveros	Notebook	1	Compra Ágil/abril	\$ 800.000	M	Abril				No se asignó la cantidad solicitada.
Registraduría	1194614-1-PC27	Marlene Cisternas Riveros	Televisor 42"	1	Compra Ágil/mayo	\$ 400.000	M	Mayo				No se asignó la cantidad solicitada.
Registraduría	1194614-1-PC28	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas celestes (Títulos)	5000	Compra ágil/marzo	\$ 2.500.000	A	Marzo				No se realizó la compra, dado que el producto aún se encontraba en stock y se priorizó destinar el monto asignado a la adquisición de certificados y diplomas de título.

Registraduría	1194614-1-PC29	Marlene Cisternas Riveros	Diplomas de Títulos	10000	Compra ágil/marzo	\$ 3.750.000	A	Marzo	4000	Compra ágil/26/03/2024 - 25/10/2024	1194614-1-AG24 - 1194614-7-AG24	Se asignó al ítem 1020401 "Servicio de Impresión" la cantidad de \$2.775.891, y se gastó en esta compra \$1.291.150. Se realizó la segunda compra en la fecha 25/10/2024
Registraduría	1194614-1-PC30	Marlene Cisternas Riveros	Certificado de Título	10000	Compra ágil/marzo	\$ 2.500.000	A	Marzo	3000	Compra ágil/26/03/2024 - 25/10/2024	1194614-1-AG24 - 1194614-7-AG24	Se asignó al ítem 1020401 "Servicio de Impresión" la cantidad de \$2.775.891, y se gastó en esta compra \$1.291.150. Se realizó la segunda compra en la fecha 25/10/2024
Registraduría	1194614-1-PC31	Marlene Cisternas Riveros	Hojas de certificado de notas	10000	Compra ágil/abril	\$ 1.000.000	A	Abril				No se realizó la compra, ya que este documento fue automatizado; actualmente, los certificados de notas son digitales y se emiten directamente desde el sistema académico.
Registraduría	1194614-1-PC32	Marlene Cisternas Riveros	Hojas Oficio con logo institucional	5000	Compra ágil/mayo	\$ 500.000	M	mayo				No se realizó la compra, ya que este documento fue automatizado; actualmente, las actas de defensa son digitales y lo genera directamente desde el sistema académico.
Registraduría	1194614-1-PC33	Marlene Cisternas Riveros	Hojas Carta con logo institucional	5000	Compra ágil/mayo	\$ 400.000	M	junio				No se realizó la compra, ya que este documento fue automatizado; actualmente, los certificados de situación académica son digitales y se emiten directamente desde el sistema académico.
Registraduría	1194614-1-PC34	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas para Diplomas de Título	5000	Compra ágil/marzo	\$ 3.500.000	A	marzo				No se realizó la compra, dado que el material requerido se encontraba disponible en stock en cantidad suficiente, lo que permitió cubrir las necesidades operativas sin efectuar una nueva adquisición.
Registraduría	1194614-1-PC35	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas para Certificado de Título	10000	Compra ágil/marzo	\$ 5.000.000	A	abril				No se realizó la compra, debido a que el material requerido se encontraba disponible en stock en cantidad suficiente para cubrir las necesidades del período, y porque no se asignaron los montos presupuestarios solicitados para dicha adquisición.

Registraduría	1194614-1-PC36	Marlene Cisternas Riveros	Block de formulario de comprobante único de ingreso (cui)	100	Compra ágil/abril	\$ 450.000	A	mayo				No se realizó la compra, ya que el material aún se encontraba disponible en stock en cantidad suficiente, lo que permitió atender los requerimientos operativos sin necesidad de efectuar una nueva adquisición.
Registraduría	1194614-1-PC37	Marlene Cisternas Riveros	Carpetas para juramento hipocrático (medicina) e luspostulandi (Carrera de Derecho)	500	Compra ágil/abril	\$ 300.000	A	abril		Trato directo 23/10/2024	1194614-5-SE24	Aunque inicialmente la compra estaba programada para abril, esta se realizó en octubre, considerando que la entrega de estos documentos se concentra principalmente en el segundo semestre del año, lo que permitió ajustar oportunamente el momento de la adquisición.
Registraduría	1194614-1-PC38	Marlene Cisternas Riveros	Mueble base para lavavajillas	1	Compra ágil/marzo	\$ 150.000	M	marzo	1	Compra ágil 24/10/2024	1194614-6-AG24	La compra del mueble, originalmente prevista para marzo en el Plan Anual de Compras, se efectuó en octubre, considerando que su requerimiento se materializó durante el segundo semestre, lo que permitió ajustar la fecha de adquisición a la necesidad real del servicio.
Registraduría	1194614-1-PC40	Marlene Cisternas Riveros	tintas para impresora titulos y grados	42	Compra ágil/marzo	\$ 800.000	A	abril	20	Compra ágil 30/10/2024	1194614-9-AG24	La compra se realizó en el mes de octubre, ya que durante el período anterior el material se encontraba disponible en stock. El ítem corresponde a artículos de escritorio, cuya adquisición se efectuó una vez que fue necesaria su reposición.

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



SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE)

[illegible]



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad pro	Tipo de Compra / Mes de publicación	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	ARTICULOS Y UTILES PARA OFICINAS									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Archivadores	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	132.678	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Nota Autoadhesiva 3M	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	48.989	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Carpeta Rhein vinilica oficio	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	36.855	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Carpeta Rhein vinilica carta	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	34.020	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Lomo Autoadhesivo	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	37.422	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Separador Rhein oficio	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	24.494	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Separador Rhein carta	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	21.773	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Resma Fotocopia Carta	50	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	192.780	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra

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	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad pro	Tipo de Compra / Mes de publicación	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Resma Fotocopia Oficio	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	107.730	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Pila Duracell AA	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	18.144	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Pila Duracell AAA	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	18.144	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Archivador vinílico anillado 1" oficio blanco	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	95.256	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Archivador vinílico anillado 1" carta blanco	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	95.256	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Libro de correspondencia	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	19.051	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Banderitas autoadhesivas	60	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	204.120	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Portamina pentel 0,7 MM	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	47.628	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Corrector Bic	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	35.381	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Minas pentel 0,7	40	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Sobre vigamil oficio	100	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	13.608	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Cuchillo cartonero	6	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	8.165	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Lapiz pilot 0,5 punta fina	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra

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	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad pro	Tipo de Compra / Mes de publicación	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Cinta adhesiva doble contacto	5	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	6.804	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Clips magic repuesto 13 MM 50 unidades	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO									
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Jabon alcohol gel antisepctico 155 cc	15	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	30.618	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Toalla Nova Blanco	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	40.824	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Franela c/naranja	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	22.680	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Desodorante electrico recarga	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	108.864	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Lavalozas 5 LT	2	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	32.659	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Cloro Litro	6	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	8.165	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Bolsa basura paquete 10 Unid	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	9.072	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Lysoform aerosol spray	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	102.060	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA OFICINAS ACADEMICAS									
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Libro 1 (De apoyo para las Auditorias)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	105.000	M	Mayo 2024				No incluido en compras
Contraloria	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Libro 2 (De apoyo para las Auditorias)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	105.000	M	Mayo 2024				No incluido en compras

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	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad propuesta	Tipo de Compra / Mes de publicación	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	MENAJE PARA OFICINAS									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Menaje para oficinas administrativas (papeleros, ventilador, pisapie, etc)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	157.500	M	Mayo 2024				A través de Fondo fijo
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	INSUMOS COMPUTACIONALES									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Disco duro externo (Para respaldos informes de Auditorías)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Noviembre 2024	157.500	M	Noviembre 2024				Compra se pasa a año siguiente
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FUNCIONARIOS									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Agua recarga 20 LT	40	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	117.600	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de UTACompra
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	PASAJES DEL PERSONAL									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Pasajes aereos nacional	10	CONVENIO MARCO ENERO A DICIEMBRE 2024	2.041.200	M	Enero a Diciembre 2024	3	Junio/Septiembre/Noviembre	2024060182/ 2024080223/ 2024120138	
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	EQUIPO COMPUTACION Y RED									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Videoprojector (para presentación de auditorías)	1	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL Marzo 2024	1.200.000	A	Abril 2024				Compra pasa a año siguiente
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	MUEBLES EN GENERAL									
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Estante librero	1	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL/LICITACION PUBLICA Abril 2024	400.000	A	Abril 2024				Presupuesto no autorizado
Contraloría	1194617-1-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Escritorio en forma de L para Secretarias	1	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL Marzo 2024	800.000	A	Abril 2024				Presupuesto no autorizado
FUERA DE PAC CONTRALORÍA (INCLUIDOS EN PAC DACI)												
Contraloría	1194617-2-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Monitor de 32" para auditores	2	COMPRA ÁGIL	752.698		Agosto	1	Agosto	2024080146	

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	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad pro	Tipo de Compra / Mes de publicación	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Contraloría	1194617-2-PC24	Patricio Zapata Valenzuela	Equipo computacional AIO Encargada siaper y para encargada de seguimiento y secretaria	2	COMPRA ÁGIL	1.899.999		mayo	2	Mayo	2024050020	
Contraloría		Patricio Zapata Valenzuela	Silla ejecutiva	1	COMPRA ÁGIL	170.081		may-24	1	Mayo	2024040608	
Contraloría		Patricio Zapata Valenzuela	Notebook	1	COMPRA ÁGIL	820.000		Agosto	1	Agosto	2024080106	

TOTAL PRESUPUESTADO #####

**** 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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	ARTICULOS Y UTILES PARA OFICINAS									
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Archivadores	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	100,000	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Nota Autoadhesiva 3M	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	48,989	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Carpeta Rhein vinilica oficio	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	36,855	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Carpeta Rhein vinilica carta	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	34,020	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Lomo Autoadhesivo	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	37,422	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Separador Rhein oficio	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	24,494	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Separador Rhein carta	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	21,773	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Resma Fotocopia Carta	50	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	192,780	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Resma Fotocopia Oficio	25	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	107,730	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría

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
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Pila Duracell AA	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	18.144	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Pila Duracell AAA	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	18.144	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Archivador vinilico anillado 1" c	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	95.256	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Archivador vinilico anillado 1" c	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	95.256	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Libro de correspondencia	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	19.051	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Banderitas autoadhesivas	60	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	204.120	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Portamina pentel 0,7 MM	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	47.628	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Corrector Bic	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	35.381	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Minas pentel 0,7	40	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Sobre vigamil oficio	100	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	13.608	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Cuchillo cartonero	6	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	8.165	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Lapiz pilot 0,5 punta fina	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Cinta adhesiva doble contacto	5	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	6.804	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría

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
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Clips magic repuesto 13 MM 50	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Marzo 2024	27.216	M	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO									
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Jabon alcohol gel antiséptico 15	15	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	30.618	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Toalla Nova Blanco	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	40.824	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Franela c/naranja	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	22.680	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Desodorante eléctrico recarga	20	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	108.864	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Lavaloz 5 LT	2	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	32.659	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Cloro Litro	6	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	8.165	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Bolsa basura paquete 10 Unid	10	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	9.072	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Lysoform aerosol spray	30	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	102.060	M	Mayo 2024				No incluida en compras
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA OFICINAS ACADEMICAS									
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Libro 1 (De apoyo para las Auditorías)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	105.000	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Libro 2 (De apoyo para las Auditorías)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	105.000	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría

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
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Estante librero	6	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL/LICITACION PUBLICA Abril 2024	1.800.000	A	Abril 2024				Presupuesto no autorizado
Dirección de Auditoría y Control Interno	1194617-2-PC24	Nieves Rubio Medina	Escritorio en forma de L para Secretarías, Auditores y Director	8	Licitacion Publica L1 Marzo 2024	4.000.000	A	Abril 2024				Presupuesto no autorizado

TOTAL PRESUPUESTADO 14.928.510

** 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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA OFICINAS ACADEMICAS									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Libro 1	2	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	210.000	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Libro 1	2	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	210.000	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	MENAJE PARA OFICINAS									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Menaje para oficinas administrativas (papeleros, ventilador, pisapie, etc)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	157.500	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	INSUMOS COMPUTACIONALES									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Ventilador de Notebook	2	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Abril 2024	60.000	M	Mayo 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Disco duro externo (Para respaldos informes en Derecho)	1	UTA COMPRA/COMPRA AGIL Noviembre 2024	157.500	M	Noviembre 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	PASAJES DEL PERSONAL									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Pasajes aereos nacional	10	CONVENIO MARCO ENERO A DICIEMBRE 2024	2.500.000	A	Enero a Diciembre 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	EQUIPOS DE LABORATORIOS Y DE TALLERES									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Videoproector (para presentación de auditorias)	1	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL Marzo 2024	1.200.000	A	Abril 2024				Compras realizadas a través de cc Contraloría
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	MUEBLES EN GENERAL									
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Mesa redonda	1	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL/LICITACION PUBLICA Abril 2024	600.000	A					Presupuesto no autorizado
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Estante librero	2	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL/LICITACION PUBLICA Abril 2024	800.000	A					Presupuesto no autorizado
Dirección de Control Legal	1194617-3-PC24	Paulina Ortuño Fariña	Escritorio en forma de L para Secretaria de Contraloría	2	CONVENIO MARCO/COMPRA AGIL/LICITACION PUBLICA Abril 2024	1.000.000	A	Abril 2024				Presupuesto no autorizado
TOTAL PRESUPUESTADO						6.895.000						

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



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

Secretaría General JULIO - DICIEMBRE 2024

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
Secretaría General	1194619-1-PC24	Álvaro Palma	Artículos de oficina		Procedimientos especiales/		A	Agosto	150	Trato directo 20.08.2024	2024080567 \$391.500	
Secretaría General	1194619-1-PC25	Álvaro Palma	Artículos de oficina		Procedimientos especiales		A	Julio	129	Trato directo 04.07.2024	2024070165 \$267.270	
Secretaría General	1194619-1-PC26	Álvaro Palma	Artículos materiales de aseo		Procedimientos especiales		M	Julio	36	Trato directo 02.07.2024	2024070148 \$94.260.-	
Secretaría General	1194619-1-PC27	Álvaro Palma	Artículos materiales de aseo				M	Agosto	6	Trato directo 13.08.2024	2024080348 \$78.540	
Secretaría General	1194619-1-PC28	Álvaro Palma	Pasajes aéreos		Procedimientos especiales		A	Agosto	1	Convenio marco 14.08.2024	2024080363 \$186.370	
Secretaría General	1194619-1-PC29	Álvaro Palma	Pasajes aéreos		Procedimientos especiales		A	Agosto	1	Convenio marco 14.08.2025	2024080364 \$103.241	
Secretaría General	1194619-1-PC30	Álvaro Palma	Pasajes aéreos		Procedimientos especiales		A	Agosto	1	Convenio marco 19.08.2026	2024080388 \$64.816	

Secretaría General	1194619-1-PC31	Álvaro Palma	Pasajes aéreos		Procedimientos especiales		A	septiembre	1	Convenio marco 02.09.2025	2024090023 \$626.048	

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



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

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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 ejecución	Valor Total	Prioridad Alta/Med/ Baja**	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
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	Ítem 1020401 servicio de impresión y suscripción (confección de afiches, dípticos, flyers, programas, volantes, separadores de libros, y material de difusión impreso. Todo ello inserto en la Ley 21.369)			\$5.000.000			2	T.Directo - C.Agil	1194784-73-SE24 / 1194784-76-AG24	
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	Ítem 1020403 fotocopiado, anillado y encuadernación (confección de librillos informativos: Diagnóstico, manual de protocolo de actuación, etc. (material de difusión impreso. Todo ello inserto en la Ley 21.369)			\$5.000.000						La dictación del Decreto Exento N.° 00.18/2024, de 31 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto N.° 207/2002, adecuando la planta de personal no académico de la Universidad de Tarapacá y creando la Unidad de Prevención de la Ley N.° 21.643 ("Ley Karin"), así como del Decreto Exento N.° 00.621/2024, de 30 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto Exento N.° 00.624/2022, ajustando la estructura administrativa central y creando la Oficina de Prevención de la Ley N.° 21.643, dependiente de la Dirección de Equidad y Género, implicó la necesidad de readecuar la planificación de actividades originalmente diseñada por dicha Dirección, lo que incidió en la ejecución parcial de los recursos programados para el período.
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	Ítem 1020206 galvanos, trofeos y otros similares para distinciones (Distinción Mujeres, Sociedad y Universidad)			\$2.000.000			2	T.Directo - C.Agil	1194784-68-SE24 / 1194784-75-SE24	
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	Ítem 1021201 servicio atención a terceros (capacitaciones, inducciones, talleres, conversatorios, cursos, etc. Todo ello inserto en la Ley 21.369).			\$5.000.000						La dictación del Decreto Exento N.° 00.18/2024, de 31 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto N.° 207/2002, adecuando la planta de personal no académico de la Universidad de Tarapacá y creando la Unidad de Prevención de la Ley N.° 21.643 ("Ley Karin"), así como del Decreto Exento N.° 00.621/2024, de 30 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto Exento N.° 00.624/2022, ajustando la estructura administrativa central y creando la Oficina de Prevención de la Ley N.° 21.643, dependiente de la Dirección de Equidad y Género, implicó la necesidad de readecuar la planificación de actividades originalmente diseñada por dicha Dirección, lo que incidió en la ejecución parcial de los recursos programados para el período.
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	(invitados externos para dictar talleres, conversatorios, capacitaciones, etc. inserto en la Ley 21.369)			\$2.000.000			2	C.Agil - T.Directo	1194784-7-AG24 / 1194784-80-SE24	

DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	ítem 1021206 pasajes y traslados a terceros (invitados externos para dictar talleres, conversatorios, capacitaciones, etc. inserto en la Ley 21.369)		\$4.000.000						La dictación del Decreto Exento N.° 00.18/2024, de 31 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto N.° 207/2002, adecuando la planta de personal no académico de la Universidad de Tarapacá y creando la Unidad de Prevención de la Ley N.° 21.643 ("Ley Karin"), así como del Decreto Exento N.° 00.621/2024, de 30 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto Exento N.° 00.624/2022, ajustando la estructura administrativa central y creando la Oficina de Prevención de la Ley N.° 21.643, dependiente de la Dirección de Equidad y Género, implicó la necesidad de readecuar la planificación de actividades originalmente diseñada por dicha Dirección, lo que incidió en la ejecución parcial de los recursos programados para el período.
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	ítem 1030201 pasajes del personal (cometido funcionario y "comisión de servicio")		\$1.000.000						La dictación del Decreto Exento N.° 00.18/2024, de 31 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto N.° 207/2002, adecuando la planta de personal no académico de la Universidad de Tarapacá y creando la Unidad de Prevención de la Ley N.° 21.643 ("Ley Karin"), así como del Decreto Exento N.° 00.621/2024, de 30 de julio de 2024, que modifica y complementa el Decreto Exento N.° 00.624/2022, ajustando la estructura administrativa central y creando la Oficina de Prevención de la Ley N.° 21.643, dependiente de la Dirección de Equidad y Género, implicó la necesidad de readecuar la planificación de actividades originalmente diseñada por dicha Dirección, lo que incidió en la ejecución parcial de los recursos programados para el período.
DEyGEN	1194784-1-PC24	Jacqueline Godoy C.	ítem 1020701 insumos computacionales		\$1.000.000			1	T.Directo	1194784-78-SE24	
			TOTAL		\$25.000.000						

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



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica – Chile

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024

SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o Inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de Incumplimiento
Dirección Internación alización	1194785-1-PC24	Directora Vanessa Jara	Pasaje	CONTRATACION DIRECTA	agosto	1	\$ 212.692	212692	alta	1	agosto	1			2024080219	
Dirección Internación alización	1194785-1-PC24	Directora Vanessa Jara	Pasaje	CONTRATACION DIRECTA	noviembre	1	\$ 364.526	364526	alta	1	noviembre				2024110742	
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
Valor total del Proyecto PAC 2024								577218								

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

TRASLADA E INFORMA

T/CONTRAL. N° 021/2026.

ARICA, 13 de enero de 2026.

DE: SRA. NIEVES RUBIO MEDINA - CONTRALORA (s)

A: SRA. MARÍA MORALES GÓMEZ - DIRECTORA (s) GENERAL DE SEDE IQUIQUE

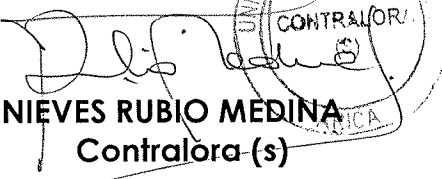
=====

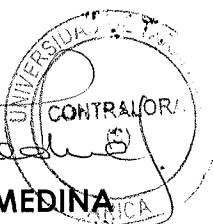
Esta Contraloría ha recibido para su revisión la resolución exenta DGS N° 0.4/2026 de fecha 09 de enero de 2026, la cual aprueba planilla de seguimiento del Plan Anual de Compras 2024 - Periodo Julio - Diciembre 2024, pudiendo informar lo siguiente:

Al respecto, se cursa con alcance la referida resolución en estudio, debiéndose en lo sucesivo, tomar las medidas tendientes a que los actos administrativos, sean ingresados a esta Contraloría Universitaria para su control de legalidad oportunamente, y así dar cumplimiento a los principios de oportunidad y eficacia de la administración.

Luego, en lo meramente formal, se advierte en el segundo párrafo del considerando del acto administrativo, debe señalarse "...Instructivo VAF N°006/2025...". Asimismo, se advierte numeral 2 del resolutivo, donde dice " ...lo señalado en el art 110 del Decreto 250...", debiendo decir "" ...lo señalado en el art 168 del Decreto 661...".

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


NIEVES RUBIO MEDINA
Contralora (s)



NRM/jgf.

cc.: Arch. / Corr.

Incl.: Resolución exenta DGS N° 0.4/2026 Original, la cual se encuentra en documentos electrónicos en sistema Zapahuira de la UTA.

**APRUEBA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - PERÍODO
JULIO-DICIEMBRE 2024**

RES.EXENTA DGS N° 0.4/2026

Iquique, 09 de Enero de 2026.

Con esta fecha, la DIRECCION GENERAL DE SEDE IQUIQUE de la Universidad de Tarapacá ha expedido la siguiente RESOLUCION EXENTA:

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de Diciembre de 1981; y D.F.L 16 de fecha 27 de diciembre de 2023, ambos del Ministerio de Educación Pública; Resolución N° 36 de 23 de diciembre del 2024 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta CONTRAL N°01/2002 de fecha 14 de enero 2002; Resolución Exenta CONTRAL N°01/2025 de fecha 01 de abril de 2025; Decreto N° 2082 de 14 de Octubre de 1986 y sus modificaciones; Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales; Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N°19886 de 2003, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Decreto Exento N°661 de fecha 03 de junio 2024 del Ministerio de Hacienda; Reglamento de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios de la Universidad de Tarapacá, aprobado por Decreto Ex. N°00.987/2015; Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Universidad de Tarapacá aprobado por Decreto Ex. N° 00.724/2020; Decreto Exento No 00.877/2018 de 10 de septiembre de 2018 que prueba la reestructuración de la Administración Central de la Universidad y descripción de cargos, y las facultades que me confiere el Decreto Exento N° 00.1140/2020 del 18 de marzo del 2020 y sus modificaciones; Decreto Exento Tra N°593/2022 de 27 de Octubre de 2022; Decreto Exento N° 532/2025 de 08 de octubre de 2025; Decreto Exento Tra N° 125/2024 del 01 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de diciembre de 2023 la Dirección General de Sede de la Universidad de Tarapacá emite Resolución exenta DGS N° 0.123/2023 aprueba Plan Anual de Compras 2024, conforme a lo señalado en el Artículo 12 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y lo dispuesto en el Capítulo 14 de su Reglamento, no siendo obligatorio que seas ejecutadas en su totalidad, por lo que están sujetas al presupuesto operativo BI-Anual y a los flujos de recursos que financien los gastos e inversiones de la Universidad.

Que, conforme a lo informado por la Contraloría General de la República en su oficio N°E370752/2023 que dice relación al plan anual de compras, en la cual indica que los organismos de la Administración del Estado, monitoreen el cumplimiento del PAC y emitan informes periódicos sobre el particular, en los cuales incluyan, especialmente las razones por la cuales, eventualmente este no ha podido ser ejecutado en los términos previstos y a lo solicitado en instructivo DAF N° 006/24 y carta DASs 7/2026 de fecha 09 de enero de 2026.

RESUELVO:

- 1) Apruébese la Planilla de seguimiento del Plan de Compras 2024 Período Julio - Diciembre 2024, correspondiente a la Dirección General de Sede Iquique, documento contenido en 3 páginas de Planilla Excel que se adjunta, las que rubricadas por la Secretaría de la Universidad, forman parte de la presente resolución.
- 2) Publíquese, en el sistema informático conforme a lo señalado en el art. 100 del Decreto 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios.



Firmado digitalmente el 09-01-2026 12:15:12

MARÍA MORALES GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL DE SEDE IQUIQUE (S)



Firmado digitalmente el 10-01-2026 10:55:19

GIULIANI COLUCCIO PIÑONES

SECRETARIO (S)



Firmado digitalmente el 13-01-2026 18:09:16

NIEVES RUBIO MEDINA

CONTRALORA (S)

MMG/GCP/cvm



Documento Folio N° **20260033700004**, Código Verificador **njQy7jHqiA**

La validez de este documento se puede comprobar ingresando a **validador.uta.cl**

Puede validar directamente escaneando el código QR o haciendo click [aquí](#)



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

SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS AÑO 2024 DESDE JULIO A DICIEMBRE/24

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	Monto Total Planificado	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
	6271-1-PC24	Angelo Rabello	Adquisición e Instalación de cámaras de vigilancia Sede Tirana	1	T.Directo / marzo 2024	5358-74-SE24	\$ 34.000.000	1	T.Directo / marzo 2024	5358-74-SE24	CUMPLIDA
			Adquisición de Projectores Sede Tirana	13	T.Directo / enero 2024	5358-40-SE24	\$ 19.500.000	13	T.Directo / enero 2024	5358-40-SE24	CUMPLIDA
			Obra vendida instalación de sombreadero Sede Tirana	1	Licitación / marzo 2024	En proceso	\$ 60.000.000	1	Licitación / junio 2024	En proceso	POR AJUSTE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL AÑO 2025
	6271-2-PC24	Angelo Rabello	Adquisición de un Bus para traslado y acercamiento entre campus	1	Licitación / marzo 2024	En proceso	\$ 130.000.000	1	Licitación / junio 2024	En proceso	FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS DESDE ARICA
	6271-3-PC24	Angelo Rabello	Adquisición de Aires Acondicionados para nuevas dependencias habilitadas en Sede Recabarren y Tirana	16	Licitación / marzo 2024	En proceso	\$ 18.000.000	16	Licitación / mayo 2024	5358-405-SE24	CUMPLIDA
	6271-4-PC24	Angelo Rabello	Servicio de Guardias de Seguridad	12	Licitación / enero a diciembre 2024	5358-16-SE24 / 5358-19-SE24 / 5358-61-SE24 / 5358-178-SE24	\$ 353.873.604	12	Licitación / enero a diciembre 2024	5358-16-SE24 / 5358-19-SE24 / 5358-61-SE24 / 5358-178-SE24	CUMPLIDA

Dirección General de Sede	6271-5-PC24	Angelo Rabello	Servicio de Aseo, Fumigación, Retiro de Residuos y Mantención de Áreas Verdes	12	Licitación / enero a diciembre 2024	5358-22-SE24 / 5358-48-SE24 / 5358-57-SE24 / 5358-179-SE24	\$ 446.287.284	12	Licitación / enero a diciembre 2024	5358-22-SE24 / 5358-48-SE24 / 5358-57-SE24 / 5358-179-SE24	CUMPLIDA
	6271-6-PC24	Angelo Rabello	Mantenimiento y Reparación de Edificios	12	Licitación / enero a junio de 2024	5358-10/11/25/26/28/29/31/32/33/34/35/41/42/68/69/70/71/72/86/151/152/153-SE24	\$ 60.000.000	12	Licitación / enero a diciembre 2024	5358-10/11/25/26/28/29/31/32/33/34/35/41/42/68/69/70/71/72/86/151/152/153/176/191/299/301-SE24	CUMPLIDA
	6271-7-PC24	Angelo Rabello	Insumos Higiénicos y Materiales de aseo	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-14/87/159-SE24	\$ 12.000.000	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-14/87/159/311-SE24	CUMPLIDA

	6271-8-PC24	Angelo Rabello	Tarjeta de Alimentación Estudiantil	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-202-CM24	\$ 19.950.000	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-202-CM24	CUMPLIDA
			Centro Médico Estudiantil	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-91/124/157/203-SE24	\$ 15.000.000	10	Licitación / marzo a diciembre 2024	5358-91/124/129/157/203/238/277/322/354-SE24	CUMPLIDA
	6271-9-PC24	Angelo Rabello	Producción de Evento para realizar la Cena Bailable por Celebración de Aniversario	1	Licitación / octubre 2024	No aplica	\$ 16.000.000	1	Licitación / octubre 2024	5358-448-SE24	CUMPLIDA

TRASLADA E INFORMA

T/CONTRAL. N° 023/2026.

ARICA, 14 de enero de 2026.

DE: SRA. NIEVES RUBIO MEDINA - CONTRALORA (s)

A: SR. CARLOS LAGOS OLIVOS - DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

=====

Esta Contraloría ha recibido para su revisión la resolución exenta FEH N° 0.010/2026 de fecha 06 de enero de 2026, la cual aprueba cumplimiento planilla seguimiento Plan Anual de Compras 2024, Facultad de Educación y Humanidades, segundo semestre (Agosto - Diciembre), pudiendo informar lo siguiente:

Al respecto, se cursa con alcance la referida resolución en estudio, debiéndose en lo sucesivo, tomar las medidas tendientes a que los actos administrativos, sean ingresados a esta Contraloría Universitaria para su control de legalidad oportunamente, y así dar cumplimiento a los principios de oportunidad y eficacia de la administración.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


NIEVES RUBIO MEDINA
Contralora (s)

Sealing stamp: UNIVERSIDAD DE TARAPACA, CONTRALORIA, ARICA

RESOLUCION EXENTA FEH N°0.010/2026

Arica, 06 de enero de 2026

Con esta fecha la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá, ha expedido la siguiente Resolución:

VISTO:

Lo dispuesto en el DFL N°150 de diciembre 11 de 1981 del ex Ministerio de Educación Pública; D.F.L. N°16 del 23 de diciembre de 2023, publicado el 11 de julio de 2024, del Ministerio de Educación; Subsecretaría de Educación Superior; Resolución N°36/2024 de la Contraloría General de la República que fija el trámite de toma de razón, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Contral N°0.01/2002, de 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Contral N°0.01/2025, de 26 de marzo de 2025; Decreto 661 del año 2024 del Ministerio de Hacienda; Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios de la Universidad de Tarapacá, aprobado por Decreto Exento N° 00.841/2012; Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la Universidad de Tarapacá aprobado por Decreto Exento N° 00.147/2012; Decreto Exento N°00.349/2025, de 27 de marzo de 2025, que modifica y complementa Decreto Exento N°00.194/2020, que complementa, modifica, rectifica y fija texto refundido del Decreto Exento N°00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Decreto Exento RA N°335/532/2025, de 08 de octubre de 2025; Decreto TRA N°335/19/2025, de agosto 19 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 165 y 168 del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, señala que las Entidades deberán elaborar y publicar su Plan Anual de Compras y Contratación de las compras de bienes y servicios a realizar durante el año 2024.

Que, las compras se ejecutarán siempre que exista el 100% de disponibilidad presupuestaria Institucional y a los flujos de recursos que financien los gastos e inversiones de la Universidad, no siendo obligatorio que sean ejecutadas en su totalidad.

Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, las Entidades evaluarán anualmente su Plan Anual de Compras y deberán publicarlo en el Sistema de Información, asegurando la transparencia y disponibilidad de la información.

Que, por Resolución Exenta FEH N° 0.562/2023, de diciembre 22 de 2023, se Aprueba Plan Anual de Compras Facultad de Educación y Humanidades, año 2024.

Que, de acuerdo a Instructivo VAF N°006/2025, de diciembre 29 de 2025, la Unidades Descentralizadas deberán oficializar mediante acto administrativo el cumplimiento del Plan Anual de Compras Año 2024. ✓

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5° del Decreto Exento N°00.349/2025, de fecha 27 de marzo de 2025, el Decano está facultado para aprobar o modificar el Plan Anual de Compras de su Facultad o Instituto.

RESUELVO:

1. **REGULARÍZASE**, el siguiente acto administrativo.
2. **APRUEBÉSE**, CUMPLIMIENTO PLANILLA SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024, FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO-DICIEMBRE), documento adjunto, compuesto de una (01) página, rubricada por el Secretario(S) de la Universidad.
3. **COMUNÍQUESE**, a la Dirección de Administración y Finanzas y a todas las unidades correspondientes para su conocimiento y efectos.
4. **PUBLÍQUESE**, la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Regístrese, comuníquese y archívese

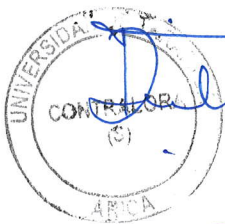


GIULIANO COLUCCIO PIÑONES
Secretario(S)
Universidad de Tarapacá



CARLOS LAGOS OLIVOS
Decano
Facultad de Educación y Humanidades

CLO/GCP/MAEA/kfj



14 ENE 2026



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

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024

SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO												CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA				
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Cantidad productos o servicios	Valor Unitario	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Cantidad de Ordenes de compra	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
FEH	306243-1-PC24	PATRICIA PALMA MATURANA	Artículos y Útiles para Oficina	CONTRATACION DIRECTA	Septiembre	2	\$250.000	\$500.000	M	2	Noviembre					Sin Presupuesto
FEH	306243-1-PC24	PATRICIA PALMA MATURANA	Servicio Atención a Tercero	CONTRATACION DIRECTA	noviembre	1	\$1.000.000	\$1.000.000	M	1	Noviembre					Sin Presupuesto
FEH	306243-2-PC24	INGRID GUILLEN FIGUEROA	Materiales de Oficina	CONTRATACION DIRECTA	Septiembre	1	\$300.000	\$300.000	M	1	septiembre					Sin Presupuesto
FEH	306243-3-PC24	ISSIA GONZALEZ CUNI	servicio de Impresion	CONTRATACION DIRECTA	Septiembre	2	\$200.000	\$400.000	M	2	sep - nov					Sin Presupuesto
FEH	306243-3-PC24	ISSIA GONZALEZ CUNI	Muebles, Escritorios y Libreros	CONTRATACION DIRECTA	agosto	2	\$250.000	\$500.000	M	2	ago - oct					Sin Presupuesto
FEH	306243-3-PC24	ISSIA GONZALEZ CUNI	Material Bibliografico	CONTRATACION DIRECTA	agosto	3	\$400.000	\$1.200.000	M	3	ago-sep-nov					Sin Presupuesto
FEH	306243-3-PC24	ISSIA GONZALEZ CUNI	Alimentos y Bebidas para personal	CONTRATACION DIRECTA	agosto	2	\$500.000	\$1.000.000	M	2	ago - oct					Sin Presupuesto
FEH	306243-3-PC24	ISSIA GONZALEZ CUNI	Fotocopiado	CONTRATACION DIRECTA	Septiembre	2	\$100.000	\$200.000	M	2	sep - nov					Sin Presupuesto
FEH	306243-4-PC24	JUSTO GALLARDO OLCAY	Prueba Cambridge Medio Terminio	CONTRATACION DIRECTA	Agosto	3	\$1.500.000	\$4.500.000	M	3	ago-sep-oct					Cambio modalidad de pago
FEH	306243-4-PC24	JUSTO GALLARDO OLCAY	Prueba Cambridge C2	CONTRATACION DIRECTA	octubre	3	\$1.205.000	\$3.615.000	M	3	ago-sep-oct					Sin Presupuesto
FEH	306243-5-PC24	JUAN TRIGO CLAVIJO	Artículos de Oficina	CONTRATACION DIRECTA	noviembre	2	\$500.000	\$1.000.000	M	2	sep - nov					Sin Presupuesto
FEH	306243-5-PC24	JUAN TRIGO CLAVIJO	Artículos de Aseo	CONTRATACION DIRECTA	agosto	2	\$500.000	\$1.000.000	M	2	ago - oct					Sin Presupuesto
FEH	306243-5-PC24	JUAN TRIGO CLAVIJO	Muebles	CONTRATACION DIRECTA	agosto	2	\$500.000	\$1.000.000	M	2	ago - oct					Sin Presupuesto
FEH	306243-5-PC24	JUAN TRIGO CLAVIJO	Servicio de Mantencion	CONTRATACION DIRECTA	Septiembre	1	\$1.000.000	\$1.000.000	M	1	sep					Sin Presupuesto
							\$0									
							\$0									
							\$17.215.000									

Valor total del Proyecto PAC 2024

\$17.215.000

**Prioridad: Siendo 00: Alta Compra. Oriente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indicar con la M



**APRUEBA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
COMPRAS 2024 – PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024.**

RESOLUCION EXENTA FACSAL N° 0.001/2026.

Arica, 06 de Enero de 2026

Con esta fecha la Facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Tarapacá, ha expedido la siguiente Resolución Exenta:

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, del 11 de Diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; D.F.L. N° 16, del 11 de Julio de 2024 del Ministerio de Educación; Resolución N° 36 de 2024, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002, de enero 14 de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2025, de Marzo 26 de 2025; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones; y Reglamento aprobado por el Decreto N° 0.661 de 2024, ambos del Ministerio de Hacienda; Decreto Exento N° 00.877/2018 de fecha Septiembre 10 de 2018; Decreto Exento Reg. N° 00.194/2020, de fecha 18 de Marzo de 2020, que complementa, modifica, rectifica y fija texto refundido del Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Resolución exenta Facsal N°0.470/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023 y las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 335/12/2024 de 03 de Abril de 2024; Decreto Exento RA N° 335/532/2025 de 08 de Octubre de 2025 y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de diciembre del 2023 la Facultad de Ciencias de la Salud emite Resolución exenta Facsal N°0.470/2023 que aprueba plan de compras 2024, conforme a lo señalado en el Artículo 12 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y lo dispuesto en el Capítulo XI de su Reglamento, la Dirección de Compras y Contratación Pública solicita a los administradores institucionales publicar el Plan Anual de Compras, que deberá incluir aquellas compras de bienes y servicios a realizar durante el año 2024.

Que, conforme a lo informado por la Contraloría General de la República en su oficio N°E370752/2023 que dice relación al plan anual de compras, en la cual indica que los organismos de la Administración del Estado, monitoreen el cumplimiento del PAC y emitan informes periódicos sobre el particular, en los cuales incluyan, especialmente las razones por las cuales, eventualmente este no ha podido ser ejecutado en los términos previstos y a lo solicitado en Instructivo DAF N°006/25.

RESUELVO:

1) Apruébese la Planilla de seguimiento del Plan de Compras 2024- Periodo Julio-Diciembre 2024, correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Salud, compuesta por 2 (dos) hojas rubricadas por el secretario de la Universidad de Tarapacá y se entiende forman parte de esta resolución.

2) Publíquese, en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 168 del Decreto 661, de fecha 12 de diciembre de 2024, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Regístrese, comuníquese y archívese



GIULIANI COLUCCIO PIÑONES
Secretario (s) de la Universidad



CELIA BORQUEZ BENITT
Decana
Facultad de Ciencias de la Salud



CONTRALORA

14 ENE 2026





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

CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024

SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE)

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICADO									CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Tipo de Compra (procedimiento de compra)	Cantidad productos o servicios	Valor Total	Prioridad Alta/Media**	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Equipo de Aire acondicionado	Trato directo/Abril 2024	6	1.500.000	M	Agosto	1	Noviembre	\$ 11.754.611	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Equipamiento laboratorios	Licitación /Mayo 2024	3	21.000.000	M	Agosto/Sept.	15	Agosto/Nov.	\$ 66.293.662	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Servicios de impresiones	Trato directo/Marzo 2024	5	3.500.000	M	Agosto/Sept.	6	Agosto/Nov.	\$ 4.319.832	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Habilitación de Espacios	Licitación/Abril 2024	3	15.000.000	M	Agosto/Sept.	5	Noviembre	\$ 8.570.314	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Pasajes Nacionales	Convenio marco/Enero 2024	12	4.800.000	M	Enero/Diciembre	3	Nov/Dic.	\$ 838.942	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Materiales de aseo	Trato directo/Marzo 2024	3	1.800.000	M	Octubre	2	Oct/Nov.	\$ 1.317.894	
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Mantenciones de equipo de laboratorio	Trato directo/Marzo 2024	4	8.000.000	M	Agosto/Sept.	2	Octubre	\$ 617.303	Servicios Contrato de suministro DLO
Facsal	306242-1-PC24	Celia Bórquez B.	Artículos de oficina	Trato directo/Marzo 2024	4	2.400.000	M	Agosto/Nov.	2	Julio	\$ 679.640	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Licitación / Abril 2024	4	16.000.000	A	Julio/Agosto	33	Agosto/Nov.	\$ 20.446.408	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Convenio marco/Marzo 2024	4	14.000.000	M	Agosto/Sept.	4	Agosto/Nov.	\$ 18.664.320	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Materiales de aseo	Trato directo/Marzo 2024	4	6.000.000	M	Abril/Agosto				No se requiere se traspasa a equipos de laboratorio.
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Materiales de aseo	Convenio marco/Abril 2024	2	4.000.000	M	Agosto/Sept.				Son considerados en Insumos de laboratorio.
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Mantenciones de equipo de laboratorio	Licitación/Junio 2024	3	45.000.000	A	Agosto	1	Octubre	\$ 612.850	Procesos con OC 2025
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Servicio de retiro de residuos	Licitación/Marzo 2024	3	15.000.000						Gasto es financiado por decanatura.
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Servicio de impresiones	Trato directo/Marzo 2024	3	1.500.000	M	Agosto/Sept.	4	Oct/Nov.	\$ 1.332.410	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Servicios de catering jornadas	Trato directo/Marzo 2024	3	1.500.000	M	Sept/Oct	3	Oct/Nov.	\$ 1.209.040	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Compra de equipos para laboratorios	Licitación/Abril 2024	3	38.580.000	A	Julio/Agosto	10	Agosto/Nov.	\$ 8.769.010	complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Muebles de laboratorios	Trato directo/Marzo 2024	4	1.120.000	M		4	sept/Oct.	\$ 2.142.221	
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Servicio de mantención aire acondicionado	Licitación/Abril 2024	2	6.000.000	M	Sept/Oct	1	sept/Oct.	\$ 328.440	Costo financiado por decanatura Facsal
Facsal	306242-2-PC24	Diego Nocetti G.	Habilitación de Espacios	Licitación/Junio 2024	1	3.000.000	M	Sept/Oct	1	Julio	\$ 2.263.487	
Facsal	306242-2-PC24	Hilda Villanueva D.	Muebles de laboratorios	Licitación/Mayo 2024	2	21.200.000	A	Julio/Agosto	3	Agosto/Nov.	\$ 1.601.145	Compras se realizarán en 2025.
Facsal	306242-3-PC24	Hilda Villanueva D.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Trato directo/Abril 2024	4	5.200.000	M	Sept/Oct	11	Agosto/Nov.	\$ 9.275.447	
Facsal	306242-3-PC24	Hilda Villanueva D.	Equipamiento laboratorios	Licitación/Mayo 2024	2	20.000.000	A	Agosto/Sept.	2	Octubre	\$ 2.627.460	Se complementa con 1er semestre y parte se consideró en insumos.

Facsal	306242-3-PC24	Hilda Villanueva D.	Mantenciones de equipo de laboratorio	Trato directo/Mayo 2024	2	2.000.000	M	Sept/Oct	1	Octubre	\$	428.424	Contrato DLO
Facsal	306242-3-PC24	Hilda Villanueva D.	Materiales de aseo	Trato directo/Marzo 2024	2	700.000	M	Sept/Oct	2	Ju/Oct.	\$	634.750	
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Equipamiento laboratorios	Licitación/Abril 2024	5	25.287.000	A	Agosto/Sept.	10	Jul/Oct	\$	16.250.765	
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Muebles de laboratorios	Trato directo/Mayo 2024	2	3.100.000	M	Sept/Oct					Sólo lo informado en 1er semestre.
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Trato directo/Junio 2024	2	2.814.000	M	Sept/Oct	4	Jul/Oct	\$	1.443.535	complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Pasajes Nacionales	Convenio marco/Abril 2024	24	4.800.000	M	Julio/Nov.	8	Jul/Nov.	\$	2.803.850	complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Servicios de catering jornadas	Trato directo/Abril 2024	3	6.000.000	M	Julio/Nov.	2	Agosto/Nov.	\$	1.261.995	
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Artículos y menaje para laboratorio nutrición	Licitación/Marzo 2024	4	14.000.000	A	Agosto/Sept.					Procesos con OC 2025
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Mobiliario de salas de clases	Licitación/Mayo 2024	1	2.000.000	M	Agosto/Sept.					Procesos con OC 2025
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Licitación/Mayo 2024	2	5.700.000	M	Agosto/Sept.					Por error se informa en PAC pero se financia con Fondo Fijo ya que son alimentos.
Facsal	306242-4-PC24	Daniel Pérez Tapia	Equipamiento menor valor	Trato directo/Abril 2024	1	2.000.000	M	Agosto/Sept.	4	Julio/Nov.	\$	1.227.346	complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Equipamiento laboratorios	Licitación/Abril 2024	4	18.400.000	A	Sept/Oct	1	Septiembre	\$	1.309.000	Itemizado para insumos de laboratorios.
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	Convenio marco/Junio 24	2	3.500.000	M	Agosto/Sept.	16	Julio/Nov.	\$	22.075.356	
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Materiales de laboratorio	Trato directo/Abril 2024	3	1.500.000	M	Agosto/Sept.					Itemizado para insumos de laboratorios.
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Pasajes Nacionales	Convenio marco/Marzo 2024	4	1.600.000	M	Agosto/Oct					complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Alojamiento para invitados	Trato directo/Abril 2024	3	600.000	M	Julio					no se requiere
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Servicios de catering jornadas	Trato directo/Marzo 2024	3	2.100.000	M	Julio	1	Agosto	\$	583.100	complementa en pac 1er semestre
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Artículos de oficina	Trato directo/Abril 2024	2	800.000	M		6	Julio/Nov.	\$	1.241.633	
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Insumos computacionales	Trato directo/Mayo 2024	1	300.000	M	Agosto/Sept.	1	Octubre	\$	383.300	
Facsal	306242-5-PC24	Bárbara Higuera F.	Equipo computacional	Trato directo/Marzo 2024	2	1.600.000	M	Agosto/Sept.	4	Julio/Oct.	\$	2.015.980	
Valor total del Proyecto PAC 2024						354.901.000					\$	215.323.470	
Rendición de PAC Enero -Junio 2024											\$	78.634.378	

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



TRASLADA E INFORMA

T/CONTRAL. N° 038/2026.

ARICA, 15 de enero de 2026.

DE: SRA. NIEVES RUBIO MEDINA - CONTRALORA (s)

**A: SRA. PILAR MAZUELA AGUILA - DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRONÓMICAS**

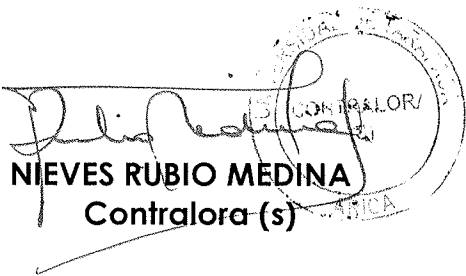
=====

Esta Contraloría ha recibido para su revisión la resolución exenta FADECIA N° 0.002/2026 de fecha 09 de enero de 2026, la cual aprueba cumplimiento del PAC 2024, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, pudiendo informar lo siguiente:

Al respecto, se cursa con alcance la referida resolución en estudio, en atención al plazo establecido en el Instructivo DAF N°006/2025, En lo sucesivo, deberán adoptarse las medidas tendientes a que los actos administrativos, sean ingresados a esta Contraloría Universitaria para su control de legalidad oportunamente, y así dar cumplimiento a los principios de oportunidad y eficacia de la administración. Asimismo, dichas compras deberán ser publicadas en el sistema informático respectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Decreto N°661, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

En otro orden de ideas, en lo sucesivo deberá eliminarse del acto administrativo la expresión "Por orden del Sr. Rector".

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


NIEVES RUBIO MEDINA
Contralora (s)


NRM/MSA/jgf.
cc.: Arch. / Corr.
Incl.: Resolución exenta FADECIA N° 0.002/2026 Original.

CUMPLIMIENTO PAC 2024 DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRONOMICAS

RESOLUCIÓN EXENTA FADECIA N° 0.002/2026

ARICA, enero 09 de 2026

Con esta fecha la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá ha expedido la siguiente Resolución:

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; D.F.L N° 16, de 11 de julio de 2025; Resolución N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República y sus modificaciones; Resolución Exenta Universitaria CONTRAL. N°0.01/2002, de enero 14 de 2002, Resolución Exenta Universitaria CONTRAL N°0.01/2025, de marzo 26 de 2025, decreto exento N° 958/2016, de septiembre 07 de 2016; Decreto TRA N° 335/17/2025 del 27 de Mayo de 2024.

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en la normativa vigente aplicable al Plan Anual de Compras (PAC) 2024.

Que la Facultad de Ciencias Agronómicas, ha presentado los antecedentes correspondientes al cumplimiento del Plan Anual de Compras (PAC) correspondiente al año 2024.



Que del análisis de la información proporcionada se constata el cumplimiento general de los objetivos y lineamientos establecidos en el PAC 2024.



RESUELVO:

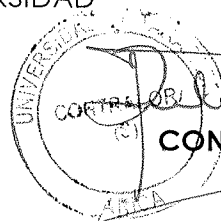
1. Acreditase el cumplimiento del Plan Anual de Compras (PAC) correspondiente al año 2024 por parte de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
2. Que, los proyectos N° 306259-1 PAC 2024 y N° 306259-2 PAC 2024 no se ejecutaron en su totalidad, debido a que, en el proceso de ejecución de las compras, se optó por las ofertas de menor precio presentadas por los oferentes, lo que implicó una menor ejecución del presupuesto originalmente planificado

Regístrese, comuníquese y archívese

✕ Por orden del Sr. Rector


SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
ARICA - SUCRE

ROLANDO PIÑONES
SECRETARIO (S)
DE LA UNIVERSIDAD


DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
ARICA

PILAR CAROLINA MAZUELA AGULA
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS


CONTRALOR

15 ENE 2026

PLAN DE COMPRAS AÑO 2024

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
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	AGUA MINERAL	1500	TRATO DIRECTO	\$ 500	ALTA	ABRIL - SEPTIEMBRE	1000	COMPRA ÁGIL	5968-31-AG24	
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	VALES DE AGUA	600	TRATO DIRECTO	\$ 2.000	ALTA	ABRIL	300	TRATO DIRECTO	5968-44-SE24	
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	ARTÍCULOS DE ASEO	1	COMPRA ÁGIL	\$ 1.200.000	ALTA	ABRIL- SEPTIEMBRE	1	TRATO DIRECTO	5968-87-SE24 /5968-244-SE24/5968-85/AG24	
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	RESMA PARA OFICINA	200	TRATO DIRECTO	\$ 5.000	ALTA	ABRIL-SEPTIEMBRE	20	TRATO DIRECTO	5968-5-AG24 5968-36-AG24	
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	COMPRA ÁGIL	\$ 2.000.000	ALTA	MARZO	1	COMPRA ÁGIL	5968-243-AG24	
FADECIA	306259-1-PAC24	Pilar Mazuela Águila	INSUMO DE LABORATORIO	1	COMPRA ÁGIL	\$ 1.500.000	ALTA	ABRIL	1	COMPRA ÁGIL	5968-56-AG24	
FADECIA	306259-2-PAC24	Pilar Mazuela Águila	REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	COMPRA ÁGIL	\$ 5.000.000	ALTA	MARZO-SEPTIEMBRE	1	COMPRA ÁGIL	5968-105-AG24/ 5968-153-AG24	
	306259-2-PAC24	Pilar Mazuela Águila	SALIDA A TERRENO	21	TRATO DIRECTO	\$ 2.100.000	ALTA	ABRIL-SEPTIEMBRE	1	COMPRA ÁGIL	5968-69-SE24	
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										
		Pilar Mazuela Águila										

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

