



División Administración y Finanzas  
Departamento de Finanzas

ORD.: N° 1702/10 /

ANT.: Ley 21.289 de Presupuestos  
Sector Público año 2021, Partida  
20, Glosa 14

MAT.: Envía informe trimestral

SANTIAGO, 26/01/2022

**DE : DIRECTOR DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

**A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

1. Conforme a lo establecido en la ley N°21.289 de presupuesto del Sector Público para el año en curso y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la glosa 14, remito a usted cuarto informe trimestral, periodo octubre a diciembre 2021, referido a montos de dinero mensuales que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, en cada uno de los programas que constituye la respectiva partida.

Saluda cordialmente,

  
**CHRISTIAN SCHALPER SCHWENCKE**  
Director  
División de Administración y Finanzas  
Ministerio Secretaría General de Gobierno

  
CSS/RMM/poa

Distribución:

- 1.- Sr. Pablo Lorenzini Basso. Presidente Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados.
- 2.- Sra. María Eugenia Silva Ferrer. Abogado Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados.
- 3.- Sra. Ximena Rincón González. Presidenta Comisión Especial Mista de Presupuestos.
- 4.- Sr. María Soledad Aravena, Secretaria Comisión Especial Mixta de Presupuestos
- 5.- Sr. Subsecretario General de Gobierno
- 6.- Departamento de Finanzas M.S.G.G.
- 7.- Central Documentación M.S.G.G.
- 8.- Archivo Dirección D.A.F. - M.S.G.G.



## **GLOSA 14**

**CONVENIO MARCO, LICITACIÓN PÚBLICA,  
LICITACIÓN PRIVADA O TRATO DIRECTO.**

**IV TRIMESTRE AÑO 2021**

## INFORME TRIMESTRAL

En relación a cumplimiento informe Trimestral del Departamento de Finanzas de nuestro Ministerio Secretaría General de Gobierno de comunicar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, acerca de los montos de dinero mensual que son ejecutados por este Departamento y sus procesos de compra como son Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada y Trato Directo se puede reportar lo siguiente:

### **Convenio Marco Trimestre Octubre - Diciembre 2021**

<b>2021</b>	<b>Montos</b>
Octubre	\$ 10.901.151 .-
Noviembre	\$ 1.810.120 .-
Diciembre	\$ 65.605.087 .-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 78.316.358 .-</b>

Se adjunta planilla con todas las Ordenes de Compra del Trimestre Octubre-Diciembre 2021

### **Tratos Directos Trimestre Octubre- Diciembre 2021**

<b>2021</b>	<b>Montos</b>
Octubre	\$ 103.000.000 .-
Noviembre	\$ 48.573.428 .-
Diciembre	\$ 174.680.889 .-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 326.254.317 .-</b>

Se adjunta planilla con todas las Ordenes de Compra del Trimestre Octubre-Diciembre 2021

### **Compra Ágil Trimestre Octubre – Diciembre 2021**

<b>2021</b>	<b>Montos</b>
Octubre	\$ 5.238.910.-
Noviembre	\$ 19.441.686.-
Diciembre	\$ 20.378.586.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.059.182.-</b>

Se adjunta planilla con todas las Ordenes de Compra del Trimestre Octubre-Diciembre 2021

**Licitaciones Públicas Trimestre Octubre- Diciembre 2021**

<b>2021</b>	<b>Montos</b>
Octubre	0 .-
Noviembre	\$ 87.941.130.-
Diciembre	\$ 431.918.498
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 519.859.628 .-</b>

Se incluyen como Licitaciones las Renovaciones de Contratos realizadas en el Trimestre Octubre-Diciembre 2021, que originalmente fueron Adjudicados por Licitacion Publica.

N° orden de compra	Nombre de la OC	Tipo de compra	Nombre Proveedor	Fecha envío de OC	Monto neto	Total OC	Total Oc \$
876-497-AG21	SC 1085 Credenciales portal fondos	Compra Agil	SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	27-12-2021	805000	957950	\$ 957.950
876-496-AG21	SC 1084 Botella deportiva con logo	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	27-12-2021	840000	999600	\$ 999.600
876-495-AG21	SC 1086 Lanyard y Porta credencial	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	27-12-2021	840000	999600	\$ 999.600
876-494-SE21	SC 1092 ESTUDIO ESTRATEGICO CUANTITATIVO	Trato directo	CONSULTORES ASOCIADOS DE MARKETING CADEM S A	28-12-2021	35000000	35000000	\$ 35.000.000
876-493-AG21	SC 1080 LIBRETAS	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	24-12-2021	1250000	1487500	\$ 1.487.500
876-492-AG21	SC 1081 BOLSAS ECOLOGICAS	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	24-12-2021	750000	892500	\$ 892.500
876-491-AG21	SC 1087 POWERBANK	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	24-12-2021	840000	999600	\$ 999.600
876-490-AG21	SC 1079 LAPICES INSTITUCIONALES	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	24-12-2021	980000	1166200	\$ 1.166.200
876-489-AG21	SC 1078 CARPETAS INSTITUCIONALES	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	24-12-2021	1260000	1499400	\$ 1.499.400
876-488-CM21	SC 1091 Combustible	Convenio Marco	ESMAX DISTRIBUCION SPA	24-12-2021	30000000	30000000	\$ 30.000.000
876-486-AG21	SC 1001 FUENTES DE PODER DELL	Compra Agil	PUNTO-TIC SPA	22-12-2021	555408	660935,52	\$ 660.936
876-485-CM21	SC 1045 Desarrollo Sitio Web Violencia Digital	Convenio Marco	PAULA ALEJANDRA QUITRAL HERRERA, SERVICIOS INFORMATICOS, E	22-12-2021	8695000	7999400	\$ 7.999.400
876-484-SE21	SC 1018 PLAN DE MEDIOS PARA CAMPANAS INFOR	Licitación Pública	PHD CHILE S.A.	21-12-2021	40406722	48083999,18	\$ 48.083.999
876-483-AG21	SC 1082 COFFEE CURACAVI	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	21-12-2021	250000	297500	\$ 297.500
876-482-AG21	SC 1041 MATERIALES QUINCALLERIA Y GRIFERIA	Compra Agil	COMERCIAL NUEVA MACUL SPA	21-12-2021	369570	439788,3	\$ 439.788
876-481-AG21	SC 1068 DISCOS DUROS ANTIGOLPES	Compra Agil	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA	21-12-2021	726782	864870,58	\$ 864.871
876-480-AG21	SC 1055 Controlador Temperatura	Compra Agil	ALAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SPA	21-12-2021	245423	292053,37	\$ 292.053
876-479-AG21	SC 1058 Compra Licencia Windows Server	Compra Agil	WUAPY S.A.	20-12-2021	956000	1137640	\$ 1.137.640
876-478-AG21	SC 1051 DISCOS DUROS	Compra Agil	CINTEGRAL SISTEMAS S A	17-12-2021	178000	211820	\$ 211.820
876-477-AG21	SC 1057 coffe break Coquimbo	Compra Agil	Pilar Morlans	16-12-2021	200000	238000	\$ 238.000
876-476-SE21	SC 995 ARTICULOS DE ESCRITORIO DESDE 876-43	Licitación Pública	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	17-12-2021	2481933	2953500,27	\$ 2.953.500
876-475-SE21	SC 1006 BOSAS ECOLOGICAS	Licitación Pública	COMERCIAL LOGOTAK SPA	17-12-2021	1391600	1656004	\$ 1.656.004
876-474-SE21	SC 1007 CUADERNOS INSTITUCIONALES	Licitación Pública	LOP IMPRESORES SPA	17-12-2021	1599500	1903405	\$ 1.903.405
876-473-AG21	SC 1071 Servicio de coffe break	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	16-12-2021	187500	223125	\$ 223.125
876-472-SE21	SC 1021 CAMPANA COMUNICACIONAL CONTRA EL	Licitación Pública	EVENTOS PRODUCCION PUBLICIDAD TOMATE LIMITADA	17-12-2021	42016807	50000000,33	\$ 50.000.000
876-471-CM21	SC 997 Pruebas de rendimiento para plataforma for	Convenio Marco	METAMODELO SPA	16-12-2021	5390000	4851000	\$ 4.851.000
876-470-AG21	SC 1066 coffe break	Compra Agil	casa verde restaurante	15-12-2021	200000	238000	\$ 238.000
876-469-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	15-12-2021	136199	136199	\$ 136.199
876-468-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	15-12-2021	89699	89699	\$ 89.699
876-467-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	JETSMART SPA	15-12-2021	91008	91008	\$ 91.008
876-466-AG21	SC 1064 Teodoro Schmidt	Compra Agil	casa verde restaurante	15-12-2021	190000	226100	\$ 226.100
876-465-CM21	SC 1059 GAS DEPENDENCIAS EL QUISCO	Convenio Marco	GASCO GLP S A	15-12-2021	285600	339864	\$ 339.864
876-464-SE21	SC 1054 PDU 8-C13	<3 UTM	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	15-12-2021	107310	136028,9	\$ 136.029
876-462-AG21	SC 1063 COFFE LA ARAUCANIA	Compra Agil	PRODUCTORA DE EVENTOS Y PRESTADORA DE SERVICIOS MATEO SP	14-12-2021	193277,311	230000,0001	\$ 230.000
876-461-AG21	SC 1056 coffe break	Compra Agil	Pilar Morlans	14-12-2021	400000	476000	\$ 476.000
876-460-SE21	SC 1060 CANALES ADICIONALES TEAM VIEWER PR	Trato directo	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	30-12-2021	1435200	1707888	\$ 1.707.888
876-459-SE21	SC 1053 Señal oficial Segunda vuelta elecciones Pr	Trato directo	TVTEL S.A.	17-12-2021	1700000	2023000	\$ 2.023.000
876-458-CM21	SC 1048 Combustible vehículos dotación MSGG	Convenio Marco	ESMAX DISTRIBUCION SPA	13-12-2021	20000000	20000000	\$ 20.000.000
876-455-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	09-12-2021	123297	123297	\$ 123.297
876-454-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	09-12-2021	234596	234596	\$ 234.596
876-453-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	SKY AIRLINE S A	09-12-2021	182550	182550	\$ 182.550
876-452-AG21	SC 1046 carpetas tipo corporativas Observatorio	Compra Agil	PURA IMPRENTA SPA	10-12-2021	1270000	1511300	\$ 1.511.300
876-451-AG21	SC 1030 SERVICIO DE PRODUCCION	Licitación Pública	SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA	13-12-2021	3886349	4624755,31	\$ 4.624.755
876-450-AG21	SC 945 SILLAS EJECUTIVAS	Compra Agil	COMERCIALIZADORA DE MUJERES HP LIMITADA	13-12-2021	436000	518840	\$ 518.840
876-449-AG21	SC 1038 Servicios de coffee break	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	09-12-2021	483100	574889	\$ 574.889
876-448-SE21	SC 1033 Estudio estratégico antropológico	Trato directo	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	09-12-2021	600000	714000	\$ 714.000
876-447-CM21	SC 1020 Alimentos para Reuniones y Capacitaciones	Convenio Marco	BITACORA SOCIAL SPA	22-12-2021	57450000	57450000	\$ 57.450.000
876-446-AG21	SC 1042 Servicio de coffee break	Compra Agil	DIMERC S A	06-12-2021	564135	564135	\$ 564.135
876-445-AG21	SC 1038 COFFE LOS ANDES	Compra Agil	Pilar Morlans	06-12-2021	200000	238000	\$ 238.000
876-444-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	03-12-2021	483100	574889	\$ 574.889
876-443-SE21	SC 1040 RENOVACION CONTRATO MENSAJERIA MA	Licitación Pública	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	03-12-2021	146998	146998	\$ 146.998
			SIPTTEL CHILE S.A.	28-12-2021	42000000	49980000	\$ 49.980.000

876-442-SE21	SC 1031 ESTUDIO SOBRE CIBERACOSO	Trato directo	FUNDACION SUMMER	07-12-2021	13000000	13000000	\$ 13.000.000
876-441-SE21	SC 1037 PLAN DE MEDIOS SEGUNDA VUELTA ELEC	Trato directo	ORIGEN COMUNICACIONES SA	13-12-2021	21848740	26000000,6	\$ 26.000.001
876-440-CM21	SC 1035 Taller de habilidades directivas	Convenio Marco	Sepúlveda y Cia Ltda.	01-12-2021	27,5	27,5	\$ 846.341
876-438-AG21	SC 1013 MESA Y SILLAS	Compra Agil	SERVICIOS KAMIANA SPA	01-12-2021	540000	642600	\$ 642.600
876-437-AG21	SC 1017 COFFE BREAK VILARRICA	Compra Agil	SERVICIO IGNACIO COLIPAN CARRASCO	01-12-2021	400000	476000	\$ 476.000
876-436-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	30-11-2021	171539	171539	\$ 171.539
876-435-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	SKY AIRLINE S A	30-11-2021	74340	74340	\$ 74.340
876-433-AG21	SC 1012 Frigobar	Compra Agil	COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA	03-12-2021	156990	186818,1	\$ 186.818
876-432-AG21	SC 1002 Cortinas Observatorio	Compra Agil	GRUPO MJF SPA	02-12-2021	338712	403067,28	\$ 403.067
876-431-AG21	SC 1010 ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FL	Compra Agil	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA	26-11-2021	1319000	1569610	\$ 1.569.610
876-430-AG21	SC 1032 Almuerzo Teodoro Schmidt	Compra Agil	JUANA VERONICA LANDEROS CAYUMAN	26-11-2021	475000	565250	\$ 565.250
876-429-AG21	SC 1029 Desayuno Teodoro Schmidt	Compra Agil	JUANA VERONICA LANDEROS CAYUMAN	26-11-2021	425000	505750	\$ 505.750
876-428-AG21	SC 1026 Materiales de escritorio	Compra Agil	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	26-11-2021	1129350	1343926,5	\$ 1.343.927
876-427-AG21	SC 1024 Materiales de ase	Compra Agil	SURTI VENTAS S.A.	26-11-2021	471088	560594,72	\$ 560.595
876-426-AG21	SC 990 materiales de escritorio	Compra Agil	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	25-11-2021	302400	359856	\$ 359.856
876-425-SE21	SC 1034 Estudio estratégico	Trato directo	CONSULTORES ASOCIADOS DE MARKETING CADEM S A	02-12-2021	35000000	35000000	\$ 35.000.000
876-424-AG21	SC 990 materiales de ase	Compra Agil	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	25-11-2021	949580	1130000,2	\$ 1.130.000
876-422-AG21	SC 1015 SCANNER PORTATIL	Compra Agil	SOC TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	25-11-2021	672268	799998,92	\$ 799.999
876-421-AG21	SC 1014 TONER HP	Compra Agil	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	25-11-2021	966000	1149540	\$ 1.149.540
876-420-SE21	SC 1025 Curso carrera funcionaria	Trato directo	TRANSVERSAL CAPACITACIONES LIMITADA	03-12-2021	4500000	4500000	\$ 4.500.000
876-419-AG21	SC 971 Reparacion cubiertas Kitchennette piso 8 EMB	Compra Agil	MUEBLES TIMAUKEI LIMITADA	25-11-2021	1220000	1451800	\$ 1.451.800
876-418-SE21	SC 979 PLAN DE MEDIOS CAMPANA CRISIS HIDRIC	Licitación Pública	ORIGEN COMUNICACIONES SA	22-12-2021	41843609	49793894,71	\$ 49.793.895
876-417-SE21	SC 961 SERVICIO PLAN DE MEDIOS PREVENCIÓN D	Licitación Pública	ORIGEN COMUNICACIONES SA	22-12-2021	14975310	17820618,9	\$ 17.820.619
876-416-AG21	SC 1016 Coffe break Pitrufuquén	Compra Agil	HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA	24-11-2021	484500	576555	\$ 576.555
876-415-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	23-11-2021	241796	241796	\$ 241.796
876-413-SE21	SC 1023 Servicio de coffe delivery	<3 UTM	ANDREA ESTHER ZAMORA FERNANDEZ	22-11-2021	100000	119000	\$ 119.000
876-412-CM21	SC 1011 INSUMOS COVID-19	Convenio Marco	IMPORTADORA RM S.A.	22-11-2021	436320	514029	\$ 514.029
876-411-AG21	SC 1005 Servicio de coffee break, en dependencias	Compra Agil	PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA	19-11-2021	1050000	1249500	\$ 1.249.500
876-410-AG21	SC 1000 15 certificados para firma electrónica.	Compra Agil	E SIGN S A	19-11-2021	299850	356821,5	\$ 356.822
876-409-SE21	SC 938 campaña crisis Hidrica	Licitación Pública	PORTA S A	17-12-2021	44116647	52499999,93	\$ 52.500.000
876-408-SE21	SC 937 SERVIDOR DELL Y UN SERVIDOR STORAGE	Licitación Pública	S & A CONSULTORES ASOCIADOS CHILE S.A.	19-11-2021	24939,38	29677,88481	\$ 24.768.268
876-407-SE21	SC 933 Apple IMAC	Licitación Pública	TECSYSTEM SPA	23-11-2021	1928631	2295070,89	\$ 2.295.071
876-405-AG21	SC 981 Pendones fondos	Compra Agil	IMPRESA HATEM IMPRESIONES SPA	17-11-2021	179900	214081	\$ 214.081
876-404-AG21	SC 983 GALVANOS	Compra Agil	ANDES PUBLICIDAD SPA	18-11-2021	322500	383775	\$ 383.775
876-403-AG21	SC 1004 Servicio de coffee break	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	17-11-2021	562800	669732	\$ 669.732
876-401-AG21	SC 968 Kit de 23 Luces Led y Flash Canon 430 reem	Compra Agil	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	16-11-2021	580000	690200	\$ 690.200
876-400-SE21	SC 913 SERVICIO IAAS, ADM. INFRA.Y MANT.	Licitación Pública	MAGNET S.P.A.	03-12-2021	33572548,73	39951332,99	\$ 39.951.333
876-399-AG21	SC 1008 Aumento contrato ARCHI	Licitación Pública	ASOC DE RADIODIFUSORES DE CHILE	15-12-2021	25210084	29999999,96	\$ 30.000.000
876-398-AG21	SC 985 INSUMOS COVID-19	Compra Agil	BEFORE PUBLICIDAD SPA	12-11-2021	431290	513235,1	\$ 513.235
876-397-SE21	SC 936 EQUIPOS Y FIREWALL PALO ALTO	Licitación Pública	TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	21-12-2021	60572,22	72080,9418	\$ 62.220.988
876-396-AG21	SC 988 GRABADORA TASCAM	Compra Agil	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	12-11-2021	440000	523600	\$ 523.600
876-395-AG21	SC 999 COFFE BREAK GENDARMERIA	Compra Agil	SERVICIO DE CAFE Y CATERING LIMITADA	12-11-2021	400000	476000	\$ 476.000
876-394-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	11-11-2021	173262	173262	\$ 173.262
876-394-SE21	SC 1003 Servicios conexos	Trato directo	ORIGEN COMUNICACIONES SA	17-11-2021	6554622	7800000,18	\$ 7.800.000
876-392-SE21	SC 994 ampliación de contrato TVN	Licitación Pública	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	27-12-2021	17168067	20429999,73	\$ 20.430.000
876-391-AG21	SC 991 Servicio de coffee break Escuelas Matrices	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	10-11-2021	700525	833624,75	\$ 833.625
876-390-AG21	SC 980 Volantes y su distribución	Compra Agil	SAN JOSE IMPRESOS SPA	09-11-2021	1151200	1369928	\$ 1.369.928
876-389-CM21	Complementa a Código de reserva AGBLIKE Pavez/G	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	09-11-2021	33980	33980	\$ 33.980
876-386-AG21	SC 992 Serv coffee La Florida Quilicura	Compra Agil	CAROLINA DEL PILAR QUEZADA MORENO	08-11-2021	570000	678300	\$ 678.300
876-385-SE21	SC 951 MODIFICACION CONTRATO SERVICIO ADM	Licitación Pública	PABLO EMILIO GONZALEZ AGUILERA	25-11-2021	17926000	17926000	\$ 17.926.000
876-383-SE21	SC 981 Credenciales	<3 UTM	GRAFICA NUEVA S A	08-11-2021	63900	93891	\$ 93.891
876-382-AG21	SC 987 Tripode Manfrotto	Compra Agil	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	08-11-2021	300000	357000	\$ 357.000
876-380-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	05-11-2021	329876	329876	\$ 329.876
876-381-SE21	SC 924 CONVERSATORIOS EDUCATIVOS	Licitación Pública	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS LTDA	08-11-2021	8000000	8000000	\$ 8.000.000
876-379-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	04-11-2021	243298	243298	\$ 243.298

876-378-SE21	SC 989 señal oficial elecciones noviembre 2021	Trato directo	TVTEL S.A.	08-11-2021	1700000	2023000	\$ 2.023.000
876-377-CM21	CAMBIO PASAJE JORGE FUENTES RESERVA TYBBIJ	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	02-11-2021	28000	28000	\$ 28.000
876-374-AG21	SC 966 Dron + Kit baterías	Compra Agil	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RENTA LIMITADA	03-11-2021	535000	636650	\$ 636.650
876-373-SE21	SC 975 Extensión Datos Móviles	<3 UTM	CLARO CHILE S.A	02-11-2021	131040	155937,6	\$ 155.938
876-372-AG21	SC 974 Coffe break Las Condes	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	02-11-2021	400300	476357	\$ 476.357
876-371-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	29-10-2021	386398	386398	\$ 386.398
876-370-AG21	SC 972 NEUMÁTICOS	Compra Agil	SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LIMITADA	29-10-2021	543990	647348,1	\$ 647.348
876-369-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	28-10-2021	69180	69180	\$ 69.180
876-368-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	28-10-2021	519818	519818	\$ 519.818
876-367-AG21	SC 963 BOLSAS ECOLOGICAS	Compra Agil	COMERCIAL LOGOTAK SPA	28-10-2021	983000	1169770	\$ 1.169.770
876-365-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	27-10-2021	229160	229160	\$ 229.160
876-366-SE21	SC 970 derechos de exhibición/imagen	Trato directo	PORTA S A	27-11-2021	4400000	5236000	\$ 5.236.000
876-364-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	26-10-2021	477360	477360	\$ 477.360
876-363-SE21	SC 973 MEDICIÓN DE AUDIENCIA	Trato directo	IPSOS(CHILE) SPA	08-11-2021	450	535,5	\$ 16.318.928
876-361-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	25-10-2021	432368	432368	\$ 432.368
876-362-AG21	SC 962 IMPRESION DE CUADERNOS	Compra Agil	LM SOLUCIONES GRAFICAS SPA	27-10-2021	1235000	1469650	\$ 1.469.650
876-360-SE21	SC 942 PLAN DE MEDIOS PARA LAS ELECCIONES 21	Licitación Pública	ORIGEN COMUNICACIONES SA	02-11-2021	21834579	25983149,01	\$ 25.983.149
876-359-AG21	SC 932 CORTINAS ROLLER	Compra Agil	GRUPO MJF SPA	22-10-2021	226289	269283,91	\$ 269.284
876-358-AG21	SC 965 COFFEE BREAK BUIN	Compra Agil	Iulius emilio alvarez contreras	20-10-2021	585000	696150	\$ 696.150
876-357-SE21	SC 959 DERECHOS CAMPANA	Trato directo	J WALTER THOMPSON CHILENA SPA	05-11-2021	14450000	17195500	\$ 17.195.500
876-356-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	19-10-2021	125444	125444	\$ 125.444
876-355-AG21	SC 964 COFFEE BREAK DELIVERY	Compra Agil	ANDREA ESTHER ZAMORA FERNANDEZ	18-10-2021	156000	185640	\$ 185.640
876-354-SE21	SC 954 Compra de Certificado Digital FEA y Token	<3 UTM	E SIGN S A	18-10-2021	51980	61856,2	\$ 61.856
876-353-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	15-10-2021	78081	78081	\$ 78.081
876-352-CM21	SC 882 Insumos para coffee break	Convenio Marco	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	15-10-2021	548505	548505	\$ 548.505
876-349-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	14-10-2021	61349	61349	\$ 61.349
876-348-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	14-10-2021	94349	94349	\$ 94.349
876-351-CM21	SC 960 GAS GRANEL	Convenio Marco	GASCO GLP S A	15-10-2021	345600	411264	\$ 411.264
876-346-AG21	SC 953 Estudio Estratégico cuantitativo	Trato directo	CONSULTORES ASOCIADOS DE MARKETING CADEM S A	20-10-2021	24000000	24000000	\$ 24.000.000
876-345-SE21	SC 944 Microfono-Parlante y Tripode	Compra Agil	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO TECNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	20-10-2021	252990	301058,1	\$ 301.058
876-344-CM21	SC 946 DISEÑO E IMPLM DE PROGRAMAS Y DE ME	Trato directo	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	20-10-2021	45000000	45000000	\$ 45.000.000
876-343-SE21	SC 952 mapa regional RM	Convenio Marco	Sepúlveda y Cia Ltda.	06-10-2021	248	248	\$ 7.467.875
876-342-SE21	SC 949 Chaquetas institucionales	<3 UTM	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	05-10-2021	66546	66546	\$ 66.546
876-341-SE21	SC 938 Estudio Estratégico Cualitativo	Trato directo	COMERCIAL DIVALERI SPA	05-10-2021	45900	54621	\$ 54.621
876-340-AG21	SC 920 CURSO RETROALIMENTACION EN TIEMPOS	Compra Agil	BITACORA SOCIAL SPA	05-10-2021	34000000	34000000	\$ 34.000.000
876-339-SE21	SC 943 Ampliación Contrato servicio de impresion	Licitación Pública	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	04-10-2021	500010	500010	\$ 500.010
876-338-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	INTERGRADE S A	12-11-2021	9524,42	11334,0598	\$ 8.968.642
876-337-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	SKY AIRLINE S A	30-09-2021	87960	87960	\$ 87.960
876-336-AG21	SC 931 TABIQUE SEREMI MAULE	Compra Agil	SKY AIRLINE S A	30-09-2021	63639	63639	\$ 63.639
876-335-CM21	SC 940 Mantenición de vehículo Nuble	Convenio Marco	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION FELIPE FRANCISCO ABA	30-09-2021	1250000	1487500	\$ 1.487.500
876-334-CM21	RESERVA PASAJE HUIJIMA SANTIAGO-IQUIQUE-SAN	Convenio Marco	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	29-09-2021	268900	319991	\$ 319.991
876-333-AG21	SC 939 COFFEE STGO	Compra Agil	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	27-09-2021	154816	154816	\$ 154.816
876-331-AG21	SC 929 Capacitación en gestión de proyectos TI	Compra Agil	ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA	24-09-2021	95200	113288	\$ 113.288
876-330-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	GUILLERMO OSVALDO GARCIA GARRETÓN	24-09-2021	1327435	1499926,554	\$ 1.499.927
876-329-AG21	SC 928 TONER MULTIFUNCIONAL	Compra Agil	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	16-09-2021	349045	349045	\$ 349.045
876-328-SE21	SC 930 servicio de voz en web Readspeaker	Trato directo	DIMERC S A	15-09-2021	182752	217474,88	\$ 217.475
876-325-CM21	SC 934 VALES DE GAS	Convenio Marco	GASCO GLP S A	29-09-2021	6000000	7140000	\$ 7.140.000
876-324-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	15-09-2021	589405	701392	\$ 701.392
876-323-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	12-09-2021	263391	263391	\$ 263.391
876-322-SE21	SC 815 Servicio de Ethical Hacking para la plataform	Licitación Pública	TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	15-09-2021	185	220,15	\$ 6.610.748
876-321-SE21	SC 874 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	Licitación Pública	ASESORIAS PROFESIONALES ETNOGRAFICAS LIMITADA	10-09-2021	2000000	2000000	\$ 2.000.000
876-320-AG21	SC 918 DÍPTICOS Y AFICHES OBSERVATORIO	Compra Agil	ALSO PUBLICIDAD SPA	08-09-2021	452000	537880	\$ 537.880
876-319-AG21	SC 922 FORMULARIOS AUTOCOPIATIVOS	Compra Agil	relieves finos c y p limitada	07-09-2021	79750	94902,5	\$ 94.903
876-318-AG21	SC917 AQUISICION TINTAS IMPRESORA HP	Compra Agil	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	06-09-2021	431400	513366	\$ 513.366



876-317-SE21	SC 923 LETRERO INSTITUCIONAL	<3 UTM	COMERCIAL MEDIAPRO LIMITADA	06-09-2021	50000	59500	\$	59.500
876-316-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	03-09-2021	105758	105758	\$	105.758
876-315-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	JETSMART SPA	03-09-2021	104767	104767	\$	104.767
876-314-AG21	SC 898 INSUMOS COVID 19	Compra Agil	GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	02-09-2021	1235100	1469769	\$	1.469.769
876-313-AG21	SC 916 Servicio de café y cóctel Nueva Imperial	Compra Agil	HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA	02-09-2021	252100	299999	\$	299.999
876-312-CM21	SC 919 Materiales de aseo	Convenio Marco	COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA MAGENS-LSB	02-09-2021	765258	910657,02	\$	910.657
876-311-SE21	SC 691 Insumos DOS	<3 UTM	OFIPACK SPA	02-09-2021	46056	54806,64	\$	54.807
876-309-CM21	Orden de Compra	Convenio Marco	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	01-09-2021	208300	208300	\$	208.300

170 \$ 995.617.800