



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ORD.: N° 1700/30 /

ANT.: Ley 21.516 de Presupuestos
Sector Público año 2023, Partida
20 Capítulo 01 Programa 01,
Artículo 14 Numeral 09

MAT.: Remite Informe Trimestral

Santiago, 29 de enero de 2024

DE : DIRECTORA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar y conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos N°21.516 para el año 2023, se envía información correspondiente a :

ARTICULADO LEY 21.516 DE PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO

Artículo N° 14, Numeral 09

“Se informará trimestralmente, 30 días después del término del trimestre respectivo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, acerca de los montos de dinero mensuales que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, licitación pública, licitación, privada y trato directo, esto en cada uno de los programas que constituyen la respectiva partida”.

Lo saluda cordialmente,


NATALIE VIDAL DUARTE
DIRECTORA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PCO/RMA/poa

Distribución:

1. Sr. Presidente Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
2. Sra. Secretaria Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
3. Sr. Presidente. Comisión Hacienda Cámara del Senado.
4. Sra. Secretaria Comisión Hacienda Cámara del Senado.
5. Sra. Presidenta Comisión Hacienda Cámara de Diputados.
6. Sra. Abogada Secretaria Comisión Hacienda Cámara de Diputados.
7. Biblioteca del Congreso Nacional
8. Sra. Subsecretaria General de Gobierno MSGG.
9. Dirección DAF
10. Departamento de Administración y Finanzas MSGG.
11. Central de Documentación.

6638-14



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ARTICULO 14 NUMERAL 09

CONVENIO MARCO, LICITACIÓN PÚBLICA,
LICITACIÓN PRIVADA Y TRATO DIRECTO.

IV TRIMESTRE AÑO 2023



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Convenio Marco Trimestre Octubre - Diciembre 2023

2023	Montos
Octubre	\$30.559.778
Noviembre	\$47.298.998
Diciembre	\$81.772.726
TOTAL	\$159.631.502

Tratos Directos Trimestre Octubre - Diciembre 2023

2023	Montos
Octubre	\$167.541.860
Noviembre	\$20.360.809
Diciembre	\$45.451.271
TOTAL	\$233.353.940

Licitaciones Públicas Trimestre Octubre - Diciembre 2023

2023	Montos
Octubre	\$35.105.000
Noviembre	\$1.319.240.276
Diciembre	\$123.063.727
TOTAL	\$1.477.409.003

Se adjunta planilla Excel con todas las órdenes de compra enviadas mediante Mercado Público del trimestre octubre - diciembre 2023, en la cual se incluyen las modificaciones de Contratos.

N° orden de compra	Modalidad	Nombre de la OC	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Fecha envió de OC	Total OC	OC monto en pesos
876-600-CM23	Convenio Marco	SC 2272 "Productos de CM ferreteria"	Recepción Conforme	VENTURE STORE SPA	76.733.054-5	dic-23	6710390,96	\$6.710.391
876-597-CM23	Convenio Marco	SC 2251 combustibles para MSGG	Recepción Conforme	ESMAX DISTRIBUCION SPA	79.588.870-5	dic-23	20000000	\$20.000.000
876-595-CM23	Convenio Marco	SC 2263 Aires Acondicionados para Unidad de Fondos concursables	Aceptada	MAR DEL SUR SPA	83.610.800-0	dic-23	10108455	\$10.108.455
876-593-CM23	Convenio Marco	SC 2267 "vale gas"	Aceptada	GASCO GLP S A	96.568.740-8	dic-23	1347821,37	\$1.347.821
876-586-CM23	Convenio Marco	SC 2193 "Art. de Aseo"	Aceptada	VENTURE STORE SPA	76.733.054-5	dic-23	5238772,7	\$5.238.773
876-585-CM23	Convenio Marco	SC 2194 "Art. de Oficina"	Aceptada	COMERCIALIZADOR A INFINITO SPA	77.499.324-K	dic-23	8290355,15	\$8.290.355
876-582-SE23	Convenio Marco	SC 2181 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	3465884,52	\$3.465.885
876-581-SE23	Convenio Marco	SC 2181 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	3350325,247	\$3.350.325
876-580-SE23	Convenio Marco	SC 2167 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	5083252,099	\$5.083.252
876-579-SE23	Convenio Marco	SC 2157 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	1386341,482	\$1.386.342

876-578-SE23	Convenio Marco	SC 2153 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	462113,8424	\$462.114
876-577-SE23	Convenio Marco	SC 2152 ADQUISICIÓN DE SILLAS PROVENIENTE DE C.M	Aceptada	EDGE SPA	76.067.326-9	dic-23	10397561,11	\$10.397.561
876-556-CM23	Convenio Marco	SC 2151 Servicio de pruebas de carga de Base de datos	Aceptada	AVATTAR CONSULTORA SPA	76.454.923-6	dic-23	5600000	\$5.600.000
876-552-CM23	Convenio Marco	SC 2241 Pasajes Aereos DOS STGO- IQQ-STGO	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	dic-23	331452	\$331.452
876-546-CM23	Convenio Marco	SC 2237 pasajes santiago- Antofagasta- santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	657280	\$657.280
876-545-CM23	Convenio Marco	SC 2236 pasajes santiago-copiapó- santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	388860	\$388.860
876-537-SE23	Convenio Marco	SC 2090 LAPTOP ACER GAMA 3	Recepción Conforme	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A	78.112.170-3	nov-23	796,11	\$694.232
876-535-SE23	Convenio Marco	SC 2199 LAPTOP ACER GAMA 3	Aceptada	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A	78.112.170-3	nov-23	3184,44	\$2.768.775
876-534-CM23	Convenio Marco	SC 2218 PASAJE AEREO PUERTO MONTT/SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	414910	\$414.910
876-532-SE23	Convenio Marco	SC 2113 LAPTOP ACER GAMA3	Aceptada	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A	78.112.170-3	nov-23	796,11	\$694.232

876-529-CM23	Convenio Marco	SC 2199 LAPTOP GAMA 2 HP SECOM	Aceptada	LECHNER S.A	78.114.650-1	nov-23	3224,9	\$2.812.210
876-527-CM23	Convenio Marco	SC 2224 Pasajes aéreos -Puerto Montt-Santiago	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	677820	\$677.820
876-526-CM23	Convenio Marco	SC 2224 Pasaje aéreo Santiago- Puerto Montt	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	79581	\$79.581
876-525-CM23	Convenio Marco	SC 2224 Pasajes aéreos Santiago- Puerto Montt	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	448743	\$448.743
876-516-CM23	Convenio Marco	SC 2203 PASAJE AEREO SANTIAGO/TEMUC O/SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	143750	\$143.750
876-515-CM23	Convenio Marco	SC 2203 PASAJE AEREO SANTIAGO/TEMUC O/SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	143750	\$143.750
876-514-CM23	Convenio Marco	SC 2203 PASAJE AEREO SANTIAGO/TEMUC O/SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	135750	\$135.750
876-511-CM23	Convenio Marco	SC 2203 PASAJE AEREO SANTIAGO/TEMUC O/SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	92750	\$92.750
876-508-CM23	Convenio Marco	SC 2200 Pasajes Aereos DOS stgo- conce-stgo	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	749250	\$749.250
876-500-CM23	Convenio Marco	SC 2195 Pasajes Aéreos Stgo.-Punta Arenas -Stgo	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	276338	\$276.338

876-499-CM23	Convenio Marco	SC 2195 Pasajes Aéreos Stgo.-Punta Arenas -Stgo	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	450076	\$450.076
876-482-CM23	Convenio Marco	SC 2165 pasajes La serena - Stgo- DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	192998	\$192.998
876-481-CM23	Convenio Marco	SC 2165 pasajes stgo - La serena	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	167110	\$167.110
876-475-CM23	Convenio Marco	SC 2146 pasaje aereo Stgo- Antofagasta	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	352619	\$352.619
876-473-CM23	Convenio Marco	SC 2149 Pasajes aéreos Arica- Santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	195110	\$195.110
876-472-CM23	Convenio Marco	SC 2149 Pasajes aéreos Arica- Santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	114055	\$114.055
876-471-CM23	Convenio Marco	SC 2149 Pasajes aéreos Santiago- Arica DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	200806	\$200.806
876-470-CM23	Convenio Marco	SC 2149 Pasajes aéreos Santiago- Arica DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	119953	\$119.953
876-469-CM23	Convenio Marco	SC 2148 Pasajes aéreos Santiago- La Serena- Santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	330844	\$330.844
876-468-CM23	Convenio Marco	SC 2148 Pasajes aéreos Santiago- La Serena- Santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	nov-23	180422	\$180.422
876-465-CM23	Convenio Marco	SC 2051 MATERIALES DE OFICINA	Recepción Conforme	AMINORTE S A	99.533.780-0	nov-23	642522,65	\$642.523
876-464-CM23	Convenio Marco	SC 2051 MATERIALES DE OFICINA	Aceptada	SCANNO SPA	77.055.785-2	nov-23	4092172	\$4.092.172
876-463-CM23	Convenio Marco	SC 2051 MATERIALES DE OFICINA	Recepción Conforme	CASTILLA Y ARAGON SPA	96.989.530-7	nov-23	1080567,6	\$1.080.568

876-462-CM23	Convenio Marco	SC 2051 MATERIALES DE OFICINA	Recepción Conforme	CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUÑOZ	15.323.375-6	nov-23	692580	\$692.580
876-461-CM23	Convenio Marco	SC 2051 MATERIALES DE OFICINA	Recepción Conforme	COMERCIALIZADOR A IGESCOM SPA	77.152.668-3	nov-23	1273930,7	\$1.273.931
876-432-CM23	Convenio Marco	SC 2094 Pasaje aéreo Stgo-Conce- Santiago Observatorio	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	174836	\$174.836
876-429-CM23	Convenio Marco	SC 2094 Pasaje aéreo Stgo- Concepción-Stgo Observatorio	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	388964	\$388.964
876-428-CM23	Convenio Marco	SC 2114 PASAJE AEREO SANTIAGO- VALDIVIA- SANTIAGO - D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	417225	\$417.225
876-424-CM23	Convenio Marco	SC 2052 Materiales de Ferrería y Mantención	Recepción Conforme	COMERCIALIZADOR A TD TODO EXPRESS LIMITADA	76.967.556-6	oct-23	997061,54	\$997.062
876-423-CM23	Convenio Marco	SC 2052 Materiales de Ferrería y Mantención	Recepción Conforme	COMERCIALIZADOR A DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA	77.883.900-8	oct-23	1204399	\$1.204.399
876-417-CM23	Convenio Marco	SC 2082 Pasajes aéreos Santiago- Valdivia- Santiago DOS	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	688008	\$688.008
876-414-CM23	Convenio Marco	SC 2082 Pasajes aéreos COYHAIQUE- SANTIAGO	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	477060	\$477.060
876-413-CM23	Convenio Marco	SC 2082 Pasajes aéreos STGO - COYHAIQUE	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	321100	\$321.100

876-412-CM23	Convenio Marco	SC 1821 Proyecto de desarrollo de Software Portal Único de Fondos	Recepción Conforme	ANTICIPA S A	96.771.610-3	nov-23	26035000	\$26.035.000
876-410-CM23	Convenio Marco	SC 2073 TRAMO IDA SANTIAGO- VALDIVIA 13/10/23	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	103910	\$103.910
876-409-SE23	Convenio Marco	SC 1996 SERVICIO RENDIMIENTO PARA PORTAL DE FONDOS	Recepción Conforme	AVATTAR CONSULTORA SPA	76.454.923-6	oct-23	5599999,58	\$5.600.000
876-404-CM23	Convenio Marco	SC 2079 PASAJE AEREO BALMACEDA SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	597882	\$597.882
876-403-CM23	Convenio Marco	SC 2079 PASAJE AEREO BALMACEDA SANTIAGO D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	269403	\$269.403
876-402-CM23	Convenio Marco	SC 2079 PASAJE AEREO SANTIAGO BALMACEDA D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	286180	\$286.180
876-401-CM23	Convenio Marco	SC 2079 PASAJE AEREO SANTIAGO BALMACEDA D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	118550	\$118.550
876-399-CM23	Convenio Marco	SC 2079 PASAJE AEREO SANTIAGO PUERTO MONTT D.O.S	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	177429	\$177.429
876-397-CM23	Convenio Marco	SC 2075 Artículos de aseo	Recepción Conforme	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	oct-23	14092051,4	\$14.092.051
876-396-CM23	Convenio Marco	SC 2073 TRAMO SANTIAGO-CASTRO- SANTIAGO 21 al 22/10/23	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	187186	\$187.186
876-394-CM23	Convenio Marco	SC 2073 TRAMO REGRESO PUERTO MONTT-SANTIAGO 14/10/23	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	85170	\$85.170

876-393-CM23	Convenio Marco	SC 2073 TRAMO IDA SANTIAGO- VALDIVIA 12/10/23	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	98972	\$98.972
876-391-CM23	Convenio Marco	pasaje aereo pekin.stgo AABVDLC	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	1271414	\$1.271.414
876-389-SE23	Convenio Marco	pasaje stgo Chengdu - AABVCUT	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	2176601	\$2.176.601
876-384-CM23	Convenio Marco	SC 2071 PASAJES AEREOS VALDIVIA	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	oct-23	826376	\$826.376

N° orden de compra	Modalidad	Nombre de la OC	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Fecha envió de OC	Total OC	OC monto en pesos
876-636-SE23	Trato Directo	SC 2081 "Traslado de Red"	Aceptada	GTD TELEDUCTOS S.A	88.983.600-8	dic-23	8,33	\$306.317
876-635-SE23	Trato Directo	SC 2231 Modificación de contrato FASES	Aceptada	FASES INVESTIGACIÓN Y ASESORÍAS EN GESTIÓN DE MARK	76.271.854-5	dic-23	10053120	\$10.053.120
876-632-AG23	Trato Directo	SC 2199 monitores SECOM	Aceptada	ADITECNO COMPUTACIÓN LIMITADA	76.423.513-4	dic-23	1729665	\$1.729.665
876-630-SE23	Trato Directo	SC 2275 ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS PORTÁTILES	Aceptada	PCINBOX SPA	76.074.614-2	dic-23	2527345,8	\$2.527.346
876-627-AG23	Trato Directo	SC 2090 /SC 2265 DISCOS DUROS D.O.S.	Aceptada	DELTA GRID SPA	76.919.756-7	dic-23	280840	\$280.840
876-626-AG23	Trato Directo	SC 2199 DISCOS DUROS SECOM	Aceptada	DELTA GRID SPA	76.919.756-7	dic-23	778260	\$778.260
876-625-AG23	Trato Directo	SC 2225 DISCOS DUROS SUBSECRETARÍA	Aceptada	DELTA GRID SPA	76.919.756-7	dic-23	428400	\$428.400
876-623-AG23	Trato Directo	SC 2262 Licencia Power BI	Aceptada	BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A.	77.035.499-4	dic-23	1909,95	\$1.688.377
876-620-AG23	Trato Directo	SC 2225 ADQUISICIÓN DE BOLSO PARA CÁMARA	Aceptada	Tododigital SpA	76.398.886-4	dic-23	59799,88	\$59.800

876-619-AG23	Trato Directo	SC 2225 Tarjetas memoria GAB.SUB	Recepción Conforme	COMERCIAL 2050 SPA	76.324.469-5	dic-23	76388,48	\$76.388
876-618-AG23	Trato Directo	SC 2090-2266 Tarjetas de memoria DOS	Aceptada	COMERCIAL 2050 SPA	76.324.469-5	dic-23	362345,48	\$362.345
876-615-AG23	Trato Directo	SC 2202 Batería para cámara Sony	Aceptada	MJS COMERCIALIZADORA SPA	76.824.184-8	dic-23	149940	\$149.940
876-614-AG23	Trato Directo	SC 2225 insumos tecnológicos Subsecretaría	Recepción Conforme	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CANTEC LIMITADA	77.176.166-6	dic-23	270130	\$270.130
876-613-AG23	Trato Directo	SC 2271 "Adquisición paracaída drone"	Aceptada	ESENERGY SPA	76.571.252-1	dic-23	199189,34	\$199.189
876-611-AG23	Trato Directo	SC 2269 Adquisición de Credenciales de identificación + porta credenciales + Layard	Aceptada	PEDRO ROSENDO CESANI VIDAL DELTA GENERACION SPA	2.856.913-0	dic-23	918680	\$918.680
876-610-AG23	Trato Directo	SC 2193 Part 2 "Art. de Aseo"	Aceptada	KIBERNUM	76.539.061-3	dic-23	275884,84	\$275.885
876-609-AG23	Trato Directo	SC 2264 CAPACITACIÓN POWER BI	Recepción Conforme	CAPACITACION SA	76.088.864-8	dic-23	1650000	\$1.650.000

876-608-AG23	Trato Directo	SC 2266 Kit de estudio fondo sin fin con atriles	Acceptada	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA	77.071.344-7	dic-23	190376,2	\$190.376
876-607-AG23	Trato Directo	SC N°2268 "Compra de licencias Adobe Creative Cloud"	Acceptada	MICROGEO S A	88.579.800-4	dic-23	894642	\$894.642
876-606-AG23	Trato Directo	SC N°2248 "Adquisición de ampollita"	Recepción Conforme	INVERSIONES BY ILLUMINACION SPA	77.615.891-7	dic-23	312375	\$312.375
876-605-AG23	Trato Directo	SC 2270 REEMPLAZO VIDRIO MESA DE REUNIONES	Acceptada	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS AUTOMATICEMO TOR	76.736.641-8	dic-23	646170	\$646.170
876-603-AG23	Trato Directo	SC 2090 / SC 2266 ROUTER Y CABLE TRANSMISIÓN	Recepción Conforme	J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA	77.307.196-9	dic-23	252042	\$252.042
876-602-AG23	Trato Directo	SC 2150 Sillas de Rueda	Acceptada	CLINICON SPA	77.070.635-1	dic-23	320014,8	\$320.015
876-599-AG23	Trato Directo	SC 2202 Espumas acústicas	Acceptada	BUY ME SPA	77.431.951-4	dic-23	142728,6	\$142.729
876-598-AG23	Trato Directo	SC N°2194 "Reposición artículos de librería"	Acceptada	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA	76.100.732-7	dic-23	286492,5	\$286.493

876-596-SE23	Trato Directo	SC 2258 Servicio de producción lanzamiento de campaña	Acceptada	CORPORACION DE GESTION CULTURAL CENTRO DE EXTENSION INSTITUTO NACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA	65.181.428-6	dic-23	2951999,68	\$2.952.000
876-592-AG23	Trato Directo	SC 2256 ROTULACIÓN GRÁFICA INFOBUS	Recepción Conforme	THE MONKEY DESIGN SPA	77.026.888-5	dic-23	1292340	\$1.292.340
876-591-AG23	Trato Directo	SC 2202 maletas protectoras	Acceptada	COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN (CHILE) LIMITADA	77.601.300-5	dic-23	1011000,2	\$1.011.000
876-590-AG23	Trato Directo	SC 2254 MOBILIARIO SECOM/ COTIZADOR ID 876-446-COT	Recepción Conforme	FREEWILL ENTERPRISE SPA	77.161.722-0	dic-23	1378020	\$1.378.020
876-589-AG23	Trato Directo	SC 2180 MOBILIARIO U.F.C/COTIZADO R ID 876-446-COT23	Acceptada	FREEWILL ENTERPRISE SPA	77.161.722-0	dic-23	316540	\$316.540
876-583-AG23	Trato Directo	SC 2260 ATENCIÓN A PARTICIPANTES COMUNA FRUTILLAR	Acceptada	CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ	13.322.427-0	dic-23	251804	\$251.804

876-575-AG23	Trato Directo	SC 2255 Servicio de atención Talca 20-12 DOS	Recepción Conforme	PAOLA ANDREA CERDA CERDA	14.581.985-7	dic-23	269987,2	\$269.987
876-574-AG23	Trato Directo	SC 2183 Elementos de protección personal	Recepción Conforme	CLAUDVEST SPA	76.896.624-9	dic-23	1001806,26	\$1.001.806
876-571-AG23	Trato Directo	SC 2222 Mochila para camara-dron	Aceptada	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA	76.067.194-0	dic-23	154700	\$154.700
876-570-AG23	Trato Directo	SC 2225 Estabilizador y tripode	Aceptada	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	dic-23	765878,05	\$765.878
876-569-AG23	Trato Directo	SC 2202 Estabilizador de camara	Aceptada	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	dic-23	710388,35	\$710.388
876-567-AG23	Trato Directo	SC 2247 Servicio de atención comuna de Rancagua	Aceptada	SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY SPA	76.893.748-6	dic-23	296310	\$296.310
876-566-AG23	Trato Directo	SC N°2246 "Producción de evento Programa Observatorio"	Aceptada	CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL	65.011.263-6	dic-23	350000,42	\$350.000
876-565-AG23	Trato Directo	SC 2129 ULTRA BOOK COVER KEYBOARD	Aceptada	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	dic-23	259986,44	\$259.986
876-560-AG23	Trato Directo	sc 2202 intercomunicador	Recepción Conforme	DAVID AND JOSEPH COMUNICACION ES CHILE SPA	76.162.059-2	dic-23	1660050	\$1.660.050

876-559-AG23	Trato Directo	SC 2223 Extintores nuevos PQS y CO2	Aceptada	EXTINTORES VALENTINA SPA	77.387.209-0	dic-23	1898169	\$1.898.169
876-557-AG23	Trato Directo	SC 2233 Panel araña e impresión PVC	Aceptada	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	76.998.336-8	dic-23	846470,8	\$846.471
876-555-AG23	Trato Directo	SC 2228 Botellas agua mineral	Aceptada	CAVALIERI Y COMPANIA LIMITADA	84.507.800-9	dic-23	133756	\$133.756
876-554-AG23	Trato Directo	SC 2208 Formularios de derivación de correspondencia	Recepción Conforme	IMPRESOS SAIVLUK SPA	76.929.366-3	dic-23	181475	\$181.475
876-550-AG23	Trato Directo	SC 2245 coffe Catemu	Aceptada	PETITDELICE AZ SPA	77.241.701-2	dic-23	499978,5	\$499.979
876-549-AG23	Trato Directo	SC 2245 coffe San Felipe	Aceptada	PETITDELICE AZ SPA	77.241.701-2	dic-23	699958	\$699.958
876-548-AG23	Trato Directo	SC 2234 Servicio de atención a participantes en comuna Copiapó	Aceptada	INVERSIONES CAJU SPA	77.566.545-9	dic-23	273700	\$273.700
876-547-AG23	Trato Directo	SC 2090 ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS	Recepción Conforme	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	dic-23	299880	\$299.880
876-544-AG23	Trato Directo	SC 2090 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA	Recepción Conforme	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA	76.067.194-0	dic-23	410550	\$410.550

876-542-AG23	Trato Directo	SC 2196 "Coffe para la comuna de Puerto Montt"	Acceptada	CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ	13.322.427-0	nov-23	264775	\$264.775
876-539-AG23	Trato Directo	SC 2221 SERVICIO DE CATERING COMUNA DE TALCA	Acceptada	MENTA BANQUETERIA EVELYN URIBE ROJAS E.I.R.L.	77.052.139-4	nov-23	240000,39	\$240.000
876-530-AG23	Trato Directo	SC 2190 ATENCIÓN A PARTICIPANTES COMUNA LLAY-LLAY	Acceptada	PETITDELICE AZ SPA	77.241.701-2	nov-23	274999,956	\$275.000
876-528-AG23	Trato Directo	SC 2219 ACTIVIDAD DIALOGO PARTICIPATIVO REGIÓN DE LA ARAUCANIA	Acceptada	RECETAS DE LANCO SPA	77.089.864-1	nov-23	535500	\$535.500
876-524-AG23	Trato Directo	SC 2145 TELONES PARA VIDEOPROYECCIÓN	Recepción Conforme	ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA	77.595.321-7	nov-23	492660	\$492.660
876-523-SE23	Trato Directo	SC 2169 Traslado de Muebles y enseres	Acceptada	TRANSPORTES ANTONIO PULGAR EIRL	76.181.346-3	dic-23	2737000	\$2.737.000
876-520-AG23	Trato Directo	SC N°2204 Servicio de atención en la Comuna de Concepción	Acceptada	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	7.969.092-9	nov-23	499800	\$499.800

876-519-AG23	Trato Directo	SC 2197 Servicio de atención Chillán	Recepción Conforme	GABRIELA ANDREA CUEVAS ALVARADO	13.601.829-9	nov-23	583100	\$583.100
876-513-AG23	Trato Directo	SC 2172 Televisor Smart TV SC 2184	Aceptada	DREAMTEC HOLDINGS SPA	76.905.656-4	nov-23	220755,71	\$220.756
876-512-AG23	Trato Directo	CAPTURADORA TÁCTIL UNIDAD DE INVENTARIO	Recepción Conforme	DEMARKA S A	86.132.100-2	nov-23	574698,6	\$574.699
876-506-SE23	trato Directo	SC 2115 Cambio de tarifa en empalme	Enviada a proveedor	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	96.800.570-7	nov-23	865059,79	\$865.060
876-505-AG23	Trato Directo	SC 2192 Servicio de atención en la Comuna de Chillán	Aceptada	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	7.969.092-9	nov-23	386750	\$386.750
876-503-AG23	Trato Directo	SC 2189 Servicio de atención a participantes SC 2185	Recepción Conforme	CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO	13.971.216-1	nov-23	419998,6	\$419.999
876-502-AG23	Trato Directo	ATENCIÓN A PARTICIPANTES COMUNA SAN FELIPE	Recepción Conforme	RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBREIRA	16.908.565-K	nov-23	595000	\$595.000
876-501-AG23	Trato Directo	SC 2174 Y 2180 CARRO DE CARGA TIPO YEGUA	Recepción Conforme	EMPRESA S&J SPA	77.849.617-8	nov-23	357000	\$357.000

876-498-AG23	Trato Directo	SC 2161 Servicio de mantenimiento áreas verdes recinto recreacional el Quisco	MANUEL ANTONIO ABARCA VERGARA	16.161.602-8	nov-23	1890000,84	\$1.890.001
876-497-AG23	Trato Directo	SC 2051 Artículos de librería	DIMERC S A	96.670.840-9	nov-23	807569,7	\$807.570
876-496-AG23	Trato Directo	SC N°2164 Servicio de atención en la comuna de Caldera	JORGE ALEJANDRO TAPIA TIRADO	15.610.377-2	nov-23	693770	\$693.770
876-495-AG23	Trato Directo	SC 2160 PRODUCCIÓN CONVERSATORIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIS SPA	76.845.584-8	nov-23	1309000	\$1.309.000
876-494-AG23	Trato Directo	SC 2163 Servicio de café en la comuna de Viña del Mar	SUMAB SPA	77.497.601-9	nov-23	495040	\$495.040
876-491-AG23	Trato Directo	SC 2159 SERVICIO DE ATENCIÓN COMUNA DE QUELLON	CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ	13.322.427-0	nov-23	503608	\$503.608
876-489-AG23	Trato Directo	SC 2156 coffe Ancud , Los Lagos	COMERCIAL PATAGONIA CHILE SPA	77.249.211-1	nov-23	320705	\$320.705

876-488-AG23	Trato Directo	SC 2155 ATENCIÓN PARTICIPANTES ESC FORMACIÓN SOCIAL	Recepción Conforme	LORENA DEL CARMEN CASTRO VEGA	14.199.931-1	nov-23	238000	\$238.000
876-487-AG23	Trato Directo	SC 2158 Servicio de Atención Arica	Recepción Conforme	ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE	14.384.459-5	nov-23	178500	\$178.500
876-486-AG23	Trato Directo	SC 2142 "Servicio de coffe para 60 pers. actividad Hablemos de participación para La Serena"	Recepción Conforme	ESTEBAN ENRIQUE QUIROGA CARVAJAL	17.979.014-9	nov-23	345100	\$345.100
876-485-AG23	Trato Directo	SC 2069 Pendones Observatorio	Aceptada	ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ	15.442.340-0	nov-23	74256	\$74.256
876-484-AG23	Trato Directo	SC 2103 pendones SECOM	Aceptada	ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ	15.442.340-0	nov-23	24752	\$24.752
876-483-AG23	Trato Directo	SC 2123 Pendones fondos	Aceptada	ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ	15.442.340-0	nov-23	247520	\$247.520
876-480-AG23	Trato Directo	SC2124 Pendones DOS	Aceptada	ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ	15.442.340-0	nov-23	495040	\$495.040

876-478-AG23	Trato Directo	SC 2144 "Servicio de coffe para 60 pers. actividad de Escuela de Formación Social para San Felipe"	Recepción Conforme	COMERCIAL HARU SPA	76.955.649-4	nov-23	320586	\$320.586
876-477-AG23	Trato Directo	SC 2143 Coffe Los Andes	Recepción Conforme	MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO	12.817.305-6	nov-23	365999,97	\$366.000
876-450-AG23	Trato Directo	SC 2125 Horno microondas	Recepción Conforme	GRUPO ELIPAZ SPA	77.279.387-1	nov-23	189924	\$189.924
876-449-AG23	Trato Directo	SC 2121 Adquisición de teléfono celular	Recepción Conforme	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA	77.239.599-K	nov-23	1109080	\$1.109.080
876-448-AG23	Trato Directo	SC 2107 Adquisición de micrófonos y bases para la Moneda TV	Recepción Conforme	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	76.125.907-5	nov-23	473025	\$473.025
876-444-AG23	Trato Directo	SC 2126 CORTINAS ROLLER OF DE PARTES	Aceptada	LEFI SPA	77.324.357-3	nov-23	340366,18	\$340.366
876-443-AG23	Trato Directo	SC 2122 Insumos Dpto. Tecnologías de la Información	Recepción Conforme	HM SERVICE SPA	77.576.094-K	nov-23	635579	\$635.579

876-442-AG23	Trato Directo	SC 2116 "Servicio de Catering" para Escuela de Formación Social (DOS)	Recepción Conforme	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	7.969.092-9	nov-23	238000	\$238.000
876-441-AG23	Trato Directo	SC 2118 Coffee break apoyo lanzamiento Campaña Comunicacional Revitalización de las Lenguas Indígenas	Aceptada	GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, E	77.103.803-4	oct-23	1035300	\$1.035.300
876-439-AG23	Trato Directo	SC 2119 ATENCIÓN PARTICIPANTES CAPAC LEY 20609	Recepción Conforme	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	7.969.092-9	oct-23	428400	\$428.400
876-438-AG23	Trato Directo	SC 2117 ATENCIÓN A PARTICIPANTES CURANILAHUE	Recepción Conforme	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	7.969.092-9	oct-23	392700	\$392.700
876-436-AG23	Trato Directo	SC 2065 DJI MIC INALÁMBRICO DE 2 PERSONAS PARA CÁMARA	Recepción Conforme	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	76.072.827-6	oct-23	368900	\$368.900
876-435-AG23	Trato Directo	SC 2078 "Adquisición de toldos, mesas y silla"s	Recepción Conforme	LEFI SPA	77.324.357-3	oct-23	989270,8	\$989.271
876-434-AG23	Trato Directo	SC 2110 Servicio de atención Valdivia	Recepción Conforme	SARA SPA	76.913.267-8	oct-23	1570800	\$1.570.800

876-433-AG23	Trato Directo	SC 2105 Servicio de atención Comuna Paillaco	Recepción Conforme	ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA	16.906.495-4	oct-23	357000	\$357.000
876-431-AG23	Trato Directo	SC 2104 ATENCIÓN A PARTICIPANTES COMUNA LOS LAGOS	Recepción Conforme	EDGARD ANTONIO ADAMAS URIBE	19.166.684-4	oct-23	496230	\$496.230
876-426-AG23	Trato Directo	SC 2092 Servicio de atención Temuco	Recepción Conforme	ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ	5.183.883-1	oct-23	340000,85	\$340.001
876-420-AG23	Trato Directo	SC 2084 Servicio de atención Calama	Recepción Conforme	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	14.210.813-5	oct-23	374850	\$374.850
876-418-SE23	Trato Directo	SC 2028 Estudio Estrategico tipo encuensta longitudinal	Recepción Conforme	FASES INVESTIGACIÓN Y ASESORÍAS EN GESTIÓN DE MARK	76.271.854-5	oct-23	149825284	\$149.825.284
876-416-SE23	Trato Directo	SC 2076 Servicio de Sala Cuna	Aceptada	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MY LITTLE STAR SPA	76.693.685-7	nov-23	1381000	\$1.381.000
876-411-AG23	Trato Directo	SC 2068 Servicio de atención La Serena	Recepción Conforme	QDELICIA SPA	77.219.383-1	oct-23	706900,46	\$706.900

876-408-AG23	Trato Directo	SC 2058 Cámara Web para conferencias	Recepción Conforme	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA.	77.126.250-3	oct-23	729899,59	\$729.900
876-406-AG23	Trato Directo	SC 2072 Servicio de atención comuna de La Unión	Recepción Conforme	ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES	15.422.299-5	oct-23	649999,42	\$649.999
876-405-AG23	Trato Directo	SC 2062 Renovación de Licencia TeamViewer	Recepción Conforme	FLEX SSS SPA	76.992.701-8	oct-23	1555767,92	\$1.555.768
876-398-SE23	Trato Directo	SC 2016 Reparación cubierta galpón	Recepción Conforme	ELIZABETH DEL CARMEN BUTRÓN LOZA, INGENIERÍA Y CON	76.677.278-1	oct-23	3801336	\$3.801.336
876-395-AG23	Trato Directo	SC 2063 Adquisición de Tablet	Recepción Conforme	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	oct-23	1239605,15	\$1.239.605
876-392-AG23	Trato Directo	SC 2060 Servicio de atención Comuna Villa Alegre	Aceptada	EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ	17.459.114-8	oct-23	349860	\$349.860
876-386-SE23	Trato Directo	SC 1979 Servicio de Reparación de Vehículo	Recepción Conforme	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-k	oct-23	387345,9996	\$387.346
876-385-AG23	Trato Directo	SC 2057 Tarjetas de presentación	Recepción Conforme	SOCIEDAD DE INVERSIONES EL ORIGEN SPA	76.413.526-1	oct-23	24990	\$24.990
876-383-AG23	Trato Directo	SC 2059 Servicio	Recepción	WANDERSLEBEN	76.290.745-3	oct-23	271320	\$271.320
876-382-AG23	Trato Directo	SC 2054 Servicio	Recepción	RECETAS DE	77.089.864-1	oct-23	309400	\$309.400

Tratos Directos Sin OC

Resolución	Fecha	Proveedor	Monto	Pesos	Observación
272/1055	20-10-2023	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	\$1.336.700	\$1.336.700	Publicado en Banner de "Gobierno Transparente"
272/1121	09-11-2023	ARTLIST LTD	USD 299	\$264.998	Se hace conversión a la fecha del acto administrativo
272/1132	10-11-2023	MOMENTIVE EUROPE UNLIMITED COMPANY DBA SURVEY MOMKEY EUROPE UNLIMITED COMPANY.	\$549.990	\$549.990	Publicado en Banner de "Gobierno Transparente"
272/1166	22-11-2023	INMOBILIARIA E INVERSIONES GREENE Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$559.300	\$559.300	Publicado en Banner de "Gobierno Transparente"

N° orden de compra	Modalidad	Nombre de la OC	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Fecha envió de OC	Total OC	OC monto en pesos
876-628-SE23	Licitación Pública	SC 2202 Lentes de Camaras readjudicada	Aceptada	ESENERGY SPA	76.571.252-1	dic-23	2677500	\$2.677.500
876-624-SE23	Licitación Pública	SC 2220 MOCHILA DE TRANSMISIÓN PARA CÁMARA	Recepción Conforme	DYNAMICS MEDIA GROUP S.A.	89.629.300-1	dic-23	35955337,11	\$35.955.337
876-622-SE23	Licitación Pública	SC 2202 Lentes de Camaras.	Aceptada	ESENERGY SPA	76.571.252-1	dic-23	3023790	\$3.023.790
876-617-SE23	Licitación Pública	SC 2259 microfono para camara DOS	Aceptada	INMOBILIARIA INNOVA SPA	76.924.082-9	dic-23	333200	\$333.200
876-604-SE23	Licitación Pública	SC 2099 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAPACITACIÓN	Aceptada	SERVICIOS GRÁFICOS PROMOLINE LIMITADA	78.265.400-4	dic-23	12832960	\$12.832.960
876-601-SE23	Licitación Pública	SC 2150 Camillas plegables y kit de rescate	Aceptada	PROYECTOS PROEMER S.A.	76.056.023-5	dic-23	3917718	\$3.917.718
876-587-SE23	Licitación Pública	SC 2226 Servicio de mantención y reparación sistema eléctrico	Aceptada	MATIAS ROZAS GÓMEZ INGENIERÍA ELÉCTRICA E.I.R.L.	77.368.588-6	dic-23	5862756,697	\$5.862.756
876-584-SE23	Licitación Pública	SC 2244 TAPIZADO DE SILLAS	Aceptada	INVERSIONES LAM SPA	76.546.516-8	dic-23	2380000	\$2.380.000
876-568-SE23	Licitación Pública	SC 2182 PLAN DE MEDIOS ELECCIÓN DE CONSEJEROS FFOIP	Recepción Conforme	DUAL SPA	76.985.965-9	dic-23	14999999,98	\$15.000.000

876-563-SE23	Licitación Pública	SC 2239 AMPLIACIÓN CONTRATO OC 876-459-SE23	Acceptada	ESUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIO N PUBLICA LIMITADA	77.871.950-9	dic-23	924000	\$924.000
876-561-SE23	Licitación Pública	SC 2188 MODIFICACIÓN CONTRATO PLATAFORMA GOB.CL	Acceptada	MAGNET S.P.A.	76.224.628-7	dic-23	10087465,78	\$10.087.466
876-543-SE23	Licitación Pública	SC 2198 libro "Propuesta Constitución Política de la República de Chile" en formato braille	Acceptada	COMERCIALIZAD ORA BRAILLE SPA	77.245.875-4	nov-23	5315016	\$5.315.016
876-541-SE23	Licitación Pública	SC 1975 Suscripción de sistema de personal, remuneraciones y bienestar	Acceptada	INGENIERIA DE SOFTWARE SPA	85.928.600-3	nov-23	24999999,57	\$25.000.000
876-540-SE23	Licitación Pública	SC 2191 Aumento de contrato servicio de impresión	Acceptada	A IMPRESORES S.A.	96.830.710-k	nov-23	59999999,92	\$60.000.000
876-538-SE23	Licitación Pública	SC 2100 HABILITACIÓN DE OFICINA MÓVIL	Acceptada	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	87.927.900-3	dic-23	23999999,73	\$24.000.000

876-504-SE23	Licitación Pública	SC 2120 Adquisición de licencia de software Nessus Pro por 12 meses	Recepción Conforme	ACROTEK CHILE COMERCIAL S.A.	76.006.362-2	nov-23	4842962,04	\$4.842.962
876-493-SE23	Licitación Pública	SC 2022 Adquisición licencias perpetuas Windows Server 2022 y SQL Server 2022	Aceptada	SALAAM DESARROLLOS ELÉCTRICOS SPA	77.252.408-0	nov-23	1201,9	\$1.059.078
876-492-SE23	Licitación Pública	SC 2022 Adquisición licencias perpetuas Windows Server 2022 y SQL Server 2022	Recepción Conforme	FELIPE ANTONIO CACERES BASUALTO	13.904.609-9	nov-23	1428	\$1.258.311
876-490-SE23	Licitación Pública	SC 2033 Consola de sonido	Recepción Conforme	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	76.490.452-4	nov-23	3570952	\$3.570.952
876-479-SE23	Licitación Pública	SC 1329 ENVASES DESECHABLES AÑO 2023	Aceptada	ALE SUPPLY & SERVICES SPA	76.916.093-0	nov-23	8939761,95	\$8.939.762
876-474-SE23	Licitación Pública	SC 1975 Implementación y soporte sistema de personal, remuneraciones y bienestar	Aceptada	INGENIERIA DE SOFTWARE SPA	85.928.600-3	nov-23	86899360,87	\$86.899.361

876-467-SE23	Licitación Pública	SC 2032 CAMPAÑA COMUNICACION AL PLEBISCITO CONSTITUCIONA L	Acceptada	BBDO PUBLICIDAD S A	96.771.790-8	nov-23	750000000,2	\$750.000.000
876-466-SE23	Licitación Pública	SC 2083 Servicio de impresión de libro	Recepción Conforme	A IMPRESORES S.A.	96.830.710-k	nov-23	200000000,1	\$200.000.000
876-459-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Acceptada	ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIO N PUBLICA LIMITADA	77.871.950-9	nov-23	11670000	\$11.670.000
876-458-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Acceptada	Quinta Capacitación SpA	76.532.024-0	nov-23	2989000	\$2.989.000
876-457-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Acceptada	PROYECCION Y COMPANIA LIMITADA	76.275.004-k	nov-23	1200000	\$1.200.000
876-456-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Recepción Conforme	CINDER CAPACITACION SPA.	78.270.220-3	nov-23	3650000	\$3.650.000

876-455-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Aceptada	C&C CAPACITACION LIMITADA	76.109.431-9	nov-23	2200000	\$2.200.000
876-454-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Recepción Conforme	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS LTDA	76.891.530-k	nov-23	3780000	\$3.780.000
876-453-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Aceptada	ETNA OTEC LIMITADA	77.749.319-1	nov-23	800000	\$800.000
876-452-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Recepción Conforme	INVERSIONES LUIS EDUARDO AYALA BARRIOS SPA	76.569.742-5	nov-23	890000	\$890.000
876-451-SE23	Licitación Pública	SC 1948 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AÑO 2023 DESDE 876-37-LE23	Aceptada	Aprende Drones	77.296.981-3	nov-23	500000	\$500.000
876-447-SE23	Licitación Pública	SC 2048 6 capsulas audiovisuales	Aceptada	Tres Tercios Producciones Audiovisuales SPA	76.285.004-4	nov-23	48195000	\$48.195.000

876-446-SE23	Licitación Pública	SC 2005 PLAN DE MEDIOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIGITAL	Acceptada	BLUE DIGITAL SERVICIOS DE MARKETING S.A	76.053.333-5	nov-23	71700000,19	\$71.700.000
876-440-SE23	Licitación Pública	SC 2037 MODIFICACIÓN CONTRATO ARCA TEL	Recepción Conforme	ASOCIACION GREMIAL DE CANALES REGIONALES DE TELEVISION DE SENAL ABIERT	65.018.149-2	oct-23	24990000	\$24.990.000
876-437-SE23	Licitación Pública	SC 1950 Plan d emedios Observatorio	Recepción Conforme	DUAL SPA	76.985.965-9	nov-23	24780833,7	\$24.780.834
876-427-SE23	Licitación Pública	SC 2020 Lic. lanzamiento Portal de Fondos Concursables	Recepción Conforme	EVENTOS RECHE SPA	76.975.066-5	oct-23	10115000	\$10.115.000
586269-60-SE23	Licitación Pública	SC 2168 Mantención y Reparación de Ventanas Centro Recreacional del Quisco	Acceptada	COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA	76.294.560-6	dic-23	6069000	\$6.069.000