



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

OF. ORD. N°57/2025

ANT.: Ley 21.640 de Presupuestos  
Sector Público año 2024, Partida  
20 Capítulo 01 Programa 01,  
Artículo 14 Numeral 09

MAT.: Remite Informe Trimestral

Santiago, 28/01/2025

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°21.640 para el año 2024, se envía información correspondiente a:

#### ARTICULADO LEY 21.640 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*  
NATALIE VIDAL DUARTE  
DIRECTORA

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PUY/PEO/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. Sr. Presidente 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.

*2025-01-28*



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

## ARTICULO 14 NUMERAL 09

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

IV TRIMESTRE AÑO 2024



**MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

*Tratos Directos Trimestre octubre-diciembre 2024 incluye modalidad de trato directo "compra ágil"*

<b>2024</b>	<b>Montos</b>
Octubre	\$30.681.799
Noviembre	\$26.546.135
Diciembre	\$199.618.052
<b>TOTAL</b>	<b>\$256.845.986</b>

*Convenio Marco Trimestre octubre-diciembre 2024:*

<b>2024</b>	<b>Montos</b>
Octubre	\$160.778.830
Noviembre	\$9.310.719
Diciembre	\$172.163.291
<b>TOTAL</b>	<b>\$342.252.840</b>

*Licitaciones Públicas Trimestre octubre-diciembre 2024::*

<b>2024</b>	<b>Montos</b>
Octubre	556.744.227
Noviembre	\$28.696.659
Diciembre	\$54.336.340
<b>TOTAL</b>	<b>\$639.777.226</b>

Se adjunta planilla Excel con todas las órdenes de compra enviadas mediante Mercado Público del trimestre octubre-diciembre 2024, en la cual se incluyen las modificaciones de Contratos.

codigoOC	FechaEnvioOC	NombreOC	DescripcionOC	EstadoOC	Procedencia OC	MontoTotalOC	RegionUnidadCompra	Proveedor	ProveedorRUT
2613-12-AG24	07-10-2024 0:00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, INCLUYE COSTOS DE DESPACHO DE PRODUCTOS A CALLE MANUEL ANTONIO MATTIA #555, COMUNA LA SERENA, REGION DE COQUIMBO. PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS. OBSERVACIONES: DESPACHAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-12-AG24 DIRIGIDA A PACHINGO GLOBAL GROUP SPA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-18-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$335.199	Region de Coquimbo	PACHINGO GLOBAL GROUP SPA	76.889.443-4
876-438-AG24	07-10-2024 0:00	SC 2690/2691 SERVICIOS DE CATERING EN REGION DE LA ARAUCANIA (09-10 OCT)	La orden de compra formaliza contratación de servicios de catering (o coffee break) en la región de La Araucanía. Los servicios deben realizarse en Independencia #119, Galvarino (09 octubre) en OHiggins #796, Curacautín (09 octubre) en avenida Maquehue #1441, Padre Las Casas (10 octubre) y Curifanco #40, Temuco (10 octubre). Los servicios deben ser coordinados con Luciano Carrasco: +56 9 7199 5163. luciano.carrasco@msgg.gob.cl. SC 2690/2691. División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento Sociedad Civil (\$230.860). PROGRAMA: Información Ciudadana (\$1.212.015). Proceso derivado de compra ágil (D 876-178-COT24. IMPORTANTE: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custadium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, una vez recibido el servicio. (3) Favor aceptar la orden de compra, es un requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.442.875	Region Metropolitana de Santiago	servicios de eventos lorena yevanes EIRL	76.673.696-3

876-464-AG24	17-10-2024 0:00	Adquisición de microfonos, audifonos y varios.	<p>SC 2659 CONTACTO: Valeika Hume FONDO +56963477300 CUENTA: 24-03-313 Despacho: Tucapel Jiménez 98, Santiago, Región Metropolitana de Santiago División: DOS Cotizador ID 876-191-COT24 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MMSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.046.267	Region Metropolitana de Santiago	HM SERVICE SPA	77.576.094-K
--------------	-----------------	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------------------	----------------	--------------

		<p>876-467-AG24</p> <p>21-10-2024 0:00</p> <p>SC 2657</p> <p>productos con impresión gráfica</p>	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-196-COT24, Observatorio de Participación Ciudadana, contacto Marcelo Durán M., marcelo.duran@msgg.gob.cl, cta.pptaria. 24.03.319. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$1.469.650</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>CROMATA SPA</p>	<p>77.774.547-6</p>
<p>5746-21-AG24</p>	<p>18-10-2024 0:00</p>	<p>Adquisición Refrigerador 244 litros frio directo bottom freezer con bandeja retráctil 3100 plus inoxidable para Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.</p>	<p>Adquisición Refrigerador 244 litros frio directo bottom freezer con bandeja retráctil 3100 plus inoxidable para Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$377.987</p>	<p>Region de Los Rios</p>	<p>Constructora San Esteban E.I.R.L.</p>	<p>76.420.249-K</p>

2611-16-AG24	23-10-2024 0:00	MATERIAL DE OFICINA	Orden de Compra código: 2611-16-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2611-15-COT24	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$370.783	Region de Antofagasta	PROVEEDOR ES INTEGRALES DEL NORTE S.A.	76.213.681-3
5834-15-AG24	25-10-2024 0:00	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA OFICINA	Orden de Compra código: 5834-15-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPAÑIA LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$101.916	Region de Arica y Parinacota	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPAÑIA LIMITADA	76.212.161-1
876-472-AG24	21-10-2024 0:00	Capacitación software Davinci Resolve	Orden de Compra código: 876-472-AG24 dirigida a SOC DE CONSULTORIA Y CAPACITACION LIMITADA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-198-COT24. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668. andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2678 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRES.RECEPCION@CUSTODIUNA.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.250.000	Region Metropolitana de Santiago	SOC DE CONSULTORIA Y CAPACITACION LIMITADA	78.964.300-8
2616-4-AG24	25-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-4-COT24	Orden de Compra código: 2616-4-AG24 dirigida a MANUEL HERNAN NÚÑEZ HUNT	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.650.000	Region del Maule	MANUEL HERNAN NUNEZ HUNT	8.304.669-4

2614-22-AG24	29-10-2024 0:00	Orden de Compra Generada por invitación a compra ágil: 2614-26-COT24	Orden de Compra código: 2614-22-AG24 dirigida a AUTOPARTES QUINTA REGIÓN SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$178.500	Region de Valparaiso	AUTOPARTES QUINTA REGIÓN SPA	77.866.589-1
2619-24-AG24	19-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-28-COT24	Orden de Compra código: 2619-24-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$399.734	Region de los Lagos	PROVEEDOR ES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0
876-542-AG24	26-11-2024 0:00	SC 2728 certificación gestor de inclusión laboral	Orden de Compra código: 876-542-AG24 dirigida a AVANXA SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-225-COT24 certificación curso como gestor de inclusión laboral para 5 personas. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668, andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2728 División: GDP CUENTA: 22.11.002 * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. *** ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.600.000	Region Metropolitana de Santiago	AVANXA SPA	77.454.539-5

2621-14-AG24	19-11-2024 0:00	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA STOCK SEGEGOB AYSEN	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA STOCK DE LA SEREMII DE GOBIERNO REGION DE AYSEN	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$479.415	Region Aysen del General Carlos Ibanez del Campo	THE FOOD SPA	76.888.569-9
1081948-10-AG24	26-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1081948-18-COT24	Orden de Compra código: 1081948-10-AG24 dirigida a DECORACIONES VINA Y ORELANA E.I.R.L.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$963.900	Region del Nuble	DECORACION ES VINA Y ORELANA E.I.R.L.	76.408.620-1
876-543-AG24	25-11-2024 0:00	SC 2750 SERVICIO DE CATERING EN ANGOL (27 NOV)	La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) para 50 personas en la región de La Araucanía, programado para el miércoles 27 de noviembre de 2024, a las 11:00 horas. El servicio debe realizarse en el Centro Cultural de Angol, ubicado en calle Lautaro #101, comuna de Angol, provincia de Malleco. El servicio debe ser coordinado con Luciano Carrasco: +56 9 7199 5163, ludiano.carrasco@msgg.gob.cl. SC 2750. División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Proceso derivado de compra ágil ID 876-227-COT24. FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodjum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.factoras@msgg.gob.cl. tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$458.031	Region Metropolitana de Santiago	CESAR EDUARDO OIEDA AROCA	12.709.471-3

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de herramientas de construcción de mano para la Unidad de Servicios Generales. Los productos deben ser despachados en calle Paulino Alfonso N°353, comuna de Santiago, región Metropolitana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-239-COT14. SC 2356. Servicios Generales. CUENTA: 22.04.012. PROGRAMA: Otros materiales; repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones. FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a dlpvrecepcion@custodum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl. tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Agil		Region Metropolitana de Santiago	FERREXPRES S SPA	77.356.106-0
2623-28-AG24	02-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2623-15-COT14	Orden de Compra código: 2623-28-AG24 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$115.061	Region de Magallanes y de la Antartica	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	78.307.990-9

876-568-AG24	06-12-2024 0:00	ESTANTE GIRATORIA Y BIBLIOTECA SC 2775 LIBRERO (BIBLIOTECA OBSERVATO RIO)	La orden de compra formaliza adquisición de una biblioteca giratoria y un estante librero para la biblioteca del Observatorio de Participación Ciudadana. Los muebles deben ser despachados en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, el plazo de entrega es de 5 días hábiles y el plazo de garantía de los productos es de 12 meses. La entrega del mobiliario debe ser coordinada con el funcionario de este ministerio Marcelo Durán (e-mail: marcelo.duran@msgg.gob.cl); SC 2775; Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Mobiliario y otros (Observatorio). Proceso derivado de compra ágil ID 876-232-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresreception@custodiium.com; (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Acceptada	Compra Agil	\$238.238	Region Metropolitana de Santiago	STATUS SPA	77.393.671-4
5746-24-AG24	13-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5746-26- COT24	Orden de Compra código: 5746-24-AG24 dirigida a GRUPO HC SPA	Acceptada	Compra Agil	\$1.017.450	Region de Los Rios	GRUPO HC SPA	77.315.521-6
2616-9-AG24	10-12-2024 0:00	Orden de Compra Generada por invitación a compra ágil: 2616-10- COT24	Orden de Compra código: 2616-9-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA LAURICIO SPA	Acceptada	Compra Agil	\$562.275	Region del Maule	AQUAVITA	76.938.992-k

2615-15-AG24	19-12-2024 0:00	PROYECTOR FHD	<p>Orden de Compra código: 2615-15-AG24 dirigida a SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA</p> <p>Justificación selección de cotización menos económica: EQUIPO COTIZADO POR EL PROVEEDOR CUMPLE DE MEJOR MANERA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS Nombre de contacto: JONATHAN MARIN SALDANA Telefono: +56993859391 Mail: jonathan.marin@msgg.gob.cl ENVIAR XML A:</p> <p>DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO. Se deja constancia que esta orden de compras está considerada en la modificación de PAC 2024 , pero no puede ser asociada a proyecto PAC 2024 en portal. Ya que el módulo de edición del PAC 2024 no permite ediciones, y este fue modificado por la resolución exenta N°272/1254 de fecha 13 de diciembre de 2024</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$500.000	Region del Libertador General Bernardo O'Higgins	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	77.730.550-6
--------------	-----------------	------------------	---	--------------------	-------------	-----------	--	--	--------------

876-593-AG24	23-12-2024 0:00:	SC 2671 INSUMOS MÉDICOS de Riesgos/DGD P)	<p>La orden de compra formaliza adquisición de insumos médicos para el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas (Encargada de Prevención de Riesgos). Los productos deben ser despachados en calle Teatinos N° 92, piso 8, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, despacho en cuatro días hábiles. Proceso derivado de compra ágil ID 876-255-COT24. Se selecciona la oferta más económica. SC 2671. DGD. 22.04.004. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dprrecepcion@custodiun.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$239.904	Region Metropolitana de Santiago	Award Articulos Medicos LTDA	76.205.148-6
876-594-AG24	24-12-2024 0:00:	SC 2671 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Prevención de Riesgos/DGD P)	<p>La orden de compra formaliza adquisición de elementos de protección Personal para el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas (Encargada de Prevención de Riesgos). Los productos deben ser despachados en calle Teatinos N° 92, piso 8, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, despacho en dos días hábiles. Proceso derivado de compra ágil ID 876-256-COT24. Se selecciona la oferta más económica. SC 2671. DGD. 22.04.003: \$92.877. 22.04.004: \$38.631. 22.04.011 : \$104.406. 22.04.013: \$209.592. 22.04.014: \$661.584. 22.04.999: \$745.109. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dprrecepcion@custodiun.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$1.852.199	Region Metropolitana de Santiago	BLDER SPA	77.681.122-K

2617-12-AG24	19-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2617-15-COT24	Orden de Compra código: 2617-12-AG24 dirigida a MARIANELA ORIANA LOUSTAU GALLARDO	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$999,600	Region del Biobio	MARIANELA ORIANA LOUSTAU GALLARDO	8.688.053-9
2613-18-AG24	26-12-2024 0:00	COMPRA DE 04 ESTUFAS A GAS HIBRIDAS Y 02 ESTUFAS A KEROSENE	COMPRA DE 04 ESTUFAS A GAS HIBRIDAS Y 02 ESTUFAS A KEROSENE, CON DESPACHO INCLUIDO A CALLE MANUEL ANTONIO MATTÁ 555, COMUNA LA SERENA REGIÓN DE COQUIMBO. PAGO DE PRODUCTOS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A CUENTA BANCARIA (VIGENTE) DE PROVEEDOR. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-18-AG24 DIRIGIDA A JOSÉ TOMÁS FUENTEALBA PINTO. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-21-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.959.699	Region de Coquimbo	JOSE TOMAS FUENTEALBA PINTO	13.544.601-7
2617-16-AG24	19-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2617-16-COT24	Orden de Compra código: 2617-16-AG24 dirigida a LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA. Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con los dos días hábiles.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$151.523	Region del Biobio	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6

876-587-AG24	20-12-2024 0:00	N	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra agil: 876-254-COT24, Unidad de Servicios Generales, contacto Daniela Cornejo K, daniela.cornejo@msgg.gob.cl Cta. ppta. 22.04.010. Despacho de productos en Paulino Alfonso 353, Santiago. * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL</p> <p>SC 2808 PRODUCTOS</p> <p>CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$1.875.717	Region Metropolitana de Santiago	HB IMPORTACIONES LIMITADA	76.620.194-6
--------------	-----------------	---	---	----------	-------------	-------------	----------------------------------	---------------------------	--------------

876-604-AG24	30-12-2024 0:00	TO DE AUDIO (Biblioteca Observatorio )	<p>La orden de compra formaliza adquisición de equipamiento de audio: cajas acústicas, mezclador, artilles, micrófonos de mano, cable speakon, cable RCA, entre otros. Los productos deben ser despachados en calle Villavicencio #3337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-262-COT24. Justificación selección de cotización menos económica: Las ofertas más económicas adjuntan oferta incompleta o exceden el plazo máximo de entrega. Informe de evaluación adjunto. SC 2810. Observatorio. 24.03.319. OPCYND. FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a diprerecepcion@custodilum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Ágil	\$590.389	Region Metropolitana de Santiago	TECHNICAL PRODUCCION NES SPA	76.859.814-2
--------------	-----------------	--	--	----------	-------------	-----------	----------------------------------	------------------------------	--------------

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de micrófonos, atriles de sobremesa de base redonda, un cable mini plug 3.5mm y dos cables XLR audio. Los productos deben ser despachados en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana</p> <p>Proceso derivado de compra ágil ID 876-261-COT14. Justificación selección de cotización menos económica: Los dos oferentes más económicos no cumplen con las características técnicas requeridas. SC 2790, Gabinete Subsecretaría, 24.03.314, SECOM-24, 24.03.319, OPCVND, \$318.373.</p> <p>FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodiium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$1.028.571	Region Metropolitana de Santiago	TECHNICAL PRODUCCION NES SPA	76.859.814-2
2613-13-AG24	07-10-2024 0:00	<p>CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO FISCAL SUZUKI GRAND NOMADE GLX SPORT AÑO 2014 (170.000 KM)</p>	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO FISCAL STATION WAGON, SUZUKI, GRAND NOMADE GLX SPORT, AUTOMÁTICO, BENCIENERO, AÑO 2014. EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO CORRESPONDE A LOS 170.000 KM SEGUN PAUTA ADJUNTA, EL QUE DEBERÁ SER EFECTUADO POR EL PROVEEDOR EN SUS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE COQUIMBO O LA SERENA. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-13-AG24 DIRIGIDA A SERVICIO AUTOMOTRIZ GODOY SPA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-16-COT14.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$190.400	Region de Coquimbo	SERVICIO AUTOMOTRIZ GODOY SPA	77.610.128-1

2613-14-AG24	10-10-2024 0:00	CONTRATACIÓN DE 03 SERVICIOS MENSUALES DE DESRATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA SERENI DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO UBICADAS EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA # 555, COMUNA LA SERENA, REGIÓN DE COQUIMBO. TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN COMPRA AGIL ID 2613-17-COT24.	CONTRATACIÓN DE 03 SERVICIOS MENSUALES DE DESRATIZACIÓN DE OFICINAS DE LA SERENI DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO UBICADAS EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA # 555, COMUNA LA SERENA, REGIÓN DE COQUIMBO. TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN COMPRA AGIL ID 2613-17-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$160.000	Region de Coquimbo	LUIS ALBERTO ARRIAZA CORTEZ	10.088.646-4
2623-23-AG24	10-10-2024 0:00	MANTENCIÓN EN VEHICULO FISCAL	Orden de Compra codigo: 2623-23-AG24 dirigida a MAOA MANTENCIONES SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$403.886	Region de Magallanes y de la Antartica	MAOA MANTENCIONES SPA	77.806.456-1
2612-11-AG24	05-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-9-COT24	Orden de Compra codigo: 2612-11-AG24 dirigida a MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$119.000	Region de Atacama	MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ	18.710.491-2

876-456-AG24	14-10-2024 0:00	Nuevas masculinidad es y entornos laborales	<p>Orden de Compra código: 876-456-AG24 dirigida a ASESORIAS, INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS SOCIALES LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-183-COT24. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668, andrea.cuevas@msgg.gob.cl</p> <p>SC 2693 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>**ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION</p> <p>CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.800.000	Region Metropolitana de Santiago	ASESORIAS, INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS SOCIALES LIMITADA	76.062.275-3
876-442-AG24	08-10-2024 0:00	PRODUCTOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-173-COT24. SEGOM, contacto Carla Espinoza Opazo, fono +562 2694 5301, CTA. PTARRIA. 24.03.314. *ENVIAR ARCHIVO XML A</p> <p>DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>**ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION</p> <p>CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACION Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.989.741	Region Metropolitana de Santiago	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	76.162.059-2

2613-15-AG24	15-10-2024 0:00	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DE OFICINAS	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DE OFICINAS DE LA SEREMI DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO UBICADAS EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA 555, COMUNA LA SERENA, REGIÓN DE COQUIMBO. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-15-AG24 DIRIGIDA A MIX VENTA SPA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-19-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$375.992	Region de Coquimbo	MIX VENTA SPA	77.943.232-7
876-461-AG24	15-10-2024 0:00	SC 2658 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD	SC 2658. DOS. 24-03-313. La orden de compra formaliza contratación para la provisión e instalación de cámaras de seguridad, para monitoreo en tiempo real de dependencias de la División de Organizaciones Sociales (calle Tucapel Jiménez #98, Santiago). El servicio contempla la configuración y puesta en marcha de los equipos y la provisión de todos los insumos necesarios. Proceso derivado de compra ágil ID 876-187-COT24. Coordinar inicio de los trabajos con el sr. Carlos Ibañez, carlos.ibanez@msgg.gob.cl. De acuerdo con cotización del proveedor: — Plazo de ejecución de los trabajos: 5 días. — Garantía: 12 meses. IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a dlp@recepcion@custodium.com. (2) Enviar OTE en PDF a gestionfacturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.446.031	Region Metropolitana de Santiago	STI TECHNOLOG Y LIMITADA	77.218.221-K

2613-15-AG24	15-10-2024 0:00	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DE OFICINAS DE LA SERENMI DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO UBICADAS EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA 555, COMUNA LA SERENA, REGIÓN DE COQUIMBO. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-15-AG24 DIRIGIDA A MIX VENTA SPA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-19-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$375.992	Region de Coquimbo	MIX VENTA SPA	77.943.232-7
876-461-AG24	15-10-2024 0:00	SC 2658 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.446.031	Region Metropolitana de Santiago	STI TECHNOLOG Y LIMITADA	77.218.221-K
		SC 2658: 005. 24-03-313. La orden de compra formaliza contratación para la provisión e instalación de cámaras de seguridad, para monitoreo en tiempo real de dependencias de la División de Organizaciones Sociales (calle Tucapel Jiménez #98, Santiago). El servicio contempla la configuración y puesta en marcha de los equipos y la provisión de todos los insumos necesarios. Proceso derivado de compra agil ID 876-187-COT24. Coordinar inicio de los trabajos con el sr. Carlos Ibañez, carlos.ibanez@msgg.gob.cl. De acuerdo con cotización del proveedor: — Plazo de ejecución de los trabajos: 5 días. — Garantía: 12 meses. IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a dlprrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.						

876-466-AG24	17-10-2024 0:00	SC 2724 Servicio de atención a participantes Valdivia 18.10	<p>Orden de Compra código: 876-466-AG24 dirigida a SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E Se requiere servicio de catering para 50 personas en la comuna de Valdivia, Región del Los Ríos, a las 08:45 hrs., el 18/10/2024. Coordinar servicio de café con Sebastián Chacón +56 934109691.</p> <p>sebastian.chacon@msgg.gob.cl, SC 2724 División: DOS CUENTA: 24.03.313 * ENVIAR ARCHIVO XML A DIRESPRECISION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTIONFACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFIRME EMITIDA POR EL MINISTERIO. *** ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$264.775	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E	76.955.627-3
2615-12-AG24	04-10-2024 0:00	SERVICIO DE CATERING CEREMONIA FONDO DE MEDIOS	<p>Nombre de contacto: JONATHAN MARIN SALDANA Teléfono: +56993859391 Mail: jonathan.marin@msgg.gob.cl ENVIAR XML A: DIRESPRECISION@CUSTODIUM.COM * ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$476.000	Region del Libertador General Bernardo O'Higgins	EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LIMITADA	77.480.265-7

876-429-AG24	01-10-2024 0:00	<p>SC 2688 Servicio de catering en comuna de Valdivia (02.10.24)</p>	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-177-COT24, Orden de Compra código: 876-429-AG24 dirigida a SABORES SUREÑOS SPA. Coordinar servicio de coffee con Sebastian Chacon, +56 934109691, sebastian.chacon@msgg.gob.cl SC 2688 División: DOS CUENTA: 24.03.313 Fort. soc civil *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$296.310	Region Metropolitana de Santiago	SABORES SUREÑOS SPA	77.323.756-5
876-441-AG24	07-10-2024 0:00	<p>SC 2700 SERVICIO DE CATERING EN LIQUIQUE (09 OCT)</p>	<p>La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) en la región de Tarapacá. Los servicios deben realizarse en Baquedano #902, salón Colihuañi, comuna de Iquique el día miércoles 09 de octubre de 2024. Los servicios deben ser coordinados con Margarita Madrid: +56 9 9265 3183, margarita.madrid@msgg.gob.cl. SC 2700, División de Organizaciones Sociales, CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Información Ciudadana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-184-COT24. IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$327.250	Region Metropolitana de Santiago	RUSTICO, MINIMARKET Y AMASANDER LA SPA	77.344.062-K

876-453-AG24	11-10-2024 0:00	SC 2715 servicio de catering en Concepción	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-189. COT24, 005, contacto Karen Carcamo, +56 9 95011559, cta. pntaria: 24.03.313. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$945.000	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIOS DE ALIMENTOS INGRID HIOBASKA CERRO SEPÚLVEDA E.I.R.L.	77.682.921-8
2614-16-AG24	08-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2614-16-COT24	Orden de Compra código: 2614-16-AG24 dirigida a PABLO EDGARDO ATIENZO ARAÑA MANTENIMIENTO Y REPARA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$219.234	Region de Valparaiso	PABLO EDGARDO ATIENZO ARAÑA MANTENIMIENTO Y REPARA	76.817.063-0

876-473-AG24	22-10-2024 0:00	SC 2725 CURSO HERRAMIENTAS PARA LA TV DIGITAL	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-199-COT24. Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, Contraparte técnica Andrea Cuevas B., andrea.cuevas@msgg.gob.cl, cta. ppraria.22.11.002. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.950.000	Region Metropolitana de Santiago	SOC DE CONSULTORIA Y CAPACITACION LIMITADA	78.964.300-8
2623-25-AG24	28-10-2024 0:00	UTILES DE ASEO	Orden de Compra codigo: 2623-25-AG24 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$216.751	Region de Magallanes y de la Antartica	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	78.307.990-9
2623-24-AG24	24-10-2024 0:00	Materiales de Oficina	Orden de Compra codigo: 2623-24-AG24 dirigida a INGÉS LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$247.615	Region de Magallanes y de la Antartica	INGÉS LIMITADA	76.567.094-2
2614-20-AG24	24-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2614-23-COT24	Orden de Compra codigo: 2614-20-AG24 dirigida a ALEXIS JERSON GARCIA CALFIL	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$413.073	Region de Valparaiso	ALEXIS JERSON GARCIA CALFIL	12.572.923-1

5834-16-AG24	25-10-2024 0:00	MATERIALES DE OFICINA	Orden de Compra código: 5834-16-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA NENE SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$132.518	Region de Arica y Parinacota	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2
2618-10-AG24	29-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por Invitación a compra ágil: 2618-8-COT24	Orden de Compra código: 2618-10-AG24 dirigida a COMPUTACION INTEGRAL S A	Aceptada	Compra Agil	\$454.900	Region de la Araucania	COMPUTACION INTEGRAL S A	96.689.970-0
2611-15-AG24	09-10-2024 0:00	CAMBIO DE LUCES Y MODIFICACION DE SEPARADORES DE OFICINA	CAMBIO DE LUCES Y MODIFICACION DE SEPARADORES. Orden de Compra generada por Invitación a compra ágil: 2611-14-COT24n de Compra código: 2611-15-AG24 dirigida a SIMATEC SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$519.685	Region de Antofagasta	SIMATEC SPA	76.643.003-1

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de 5 letreros y 14 señaléticas, las cuales deben ser entregadas en calle Villavicencio #337, Santiago, región Metropolitana. Los productos deben ser despachados a más tardar a las 16:30 hrs del lunes 28 de octubre (indicar explícitamente en su oferta el cumplimiento de esta condición). Los diseños serán puestos a disposición una vez aceptada la orden de compra. El despacho deben ser coordinado con Marcelo Durán: +56 9 7708 2257, marcelo.duran@msgg.gob.cl, SC 2730.</p> <p>SEÑALÉTICAS OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN CUENTA: 24.03.319, PROGRAMA: Observatorio de Participación Ciudadana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-203-COT24. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a dipr@recepcion@custodiium.com. (2) Enviar DTE en PDF a Gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$79.135	Region Metropolitana de Santiago	JUAN CARLOS CERON PENALOZA	11.488.958-K
2611-17-AG24	23-10-2024 0:00	MANTENCION VEHICULO FISCAL 90.000 KM	<p>Orden de Compra código: 2611-17-AG24 dirigida a AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2611-16-COT24</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$368.448	Region de Antofagasta	AUTOMOTO RES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-K

876-463-AG24	16-10-2024 0:00	Servicio de catering en comuna de Cañete	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-194-COT24, contacto Juan Carlos López, +56 9 4560 8757, cta.pptaria: 24.03.313.</p> <p>*ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>**ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL</p> <p>POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN V/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$339.150	Region Metropolitana de Santiago	KURRUF SPA	76.819.322-3
876-457-AG24	15-10-2024 0:00	<p>SC 2710</p> <p>servicio de catering comuna de Curicó el 16.10</p>	<p>Orden de Compra código: 876-457-AG24 dirigida a SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARIANA DÍAZ ALIAGA E.I.R.L. Coordinar entrega de productos con Sebastian Chacón . Correo: sebastian.chacon@msgg.gob.cl Celular: +56 9 34109691 SC 2710 Division: DOS CUENTA: 24.03.313 Despacho: Carmen esquina Merced (Delegación Presidencial Provincial), Curicó, Curicó, Región del Maule *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>**ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL</p> <p>POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$297.500	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIOS DE ALIMENTACION MARIANA DIAZ ALIAGA E.I.R.L.	77.667.407-9

5834-17-AG24	25-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5834-14-COT24	Orden de Compra código: 5834-17-AG24 dirigida a IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITADOR PRODUCTOS ERGONOM	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$166.005	Region de Arica y Parinacota	IMPORTADO RA Y EXPORTADO RA Y COMERCIALIZADORA DIGITADOR PRODUCTOS ERGONOM	76.522.100-5
2612-12-AG24	28-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-14-COT24	Orden de Compra código: 2612-12-AG24 dirigida a DIMERC S A	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$101.745	Region de Atacama	DIMERC S A	96.670.840-9
2616-5-AG24	11-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-5-COT24	Orden de Compra código: 2616-5-AG24 dirigida a C&C RENT CAR SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$69.020	Region del Maule	C&C RENT CAR SPA	77.241.382-3

		<p>herramientas para el diseño gráfico e Illustrator</p>	<p>Orden de Compra código: 876-470-AG24 dirigida a UNIVERSIDAD DE CHILE.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-192-COT24. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668. andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2686 Division: GDP CUENTA: 22.11.002 * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFIRME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$379.550	Region Metropolitana de Santiago	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1
2619-22-AG24	18-11-2024 0:00	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-27-COT24</p>	<p>Orden de Compra código: 2619-22-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$299.541	Region de los Lagos	PROVEEDOR ES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0

876-525-AG24	08-11-2024 0:00	SC 2754 Servicio de coffee Break Parral 13-11	Orden de Compra código: 876-525-AG24 dirigida a KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ Coordinar servicio de coffee con Marcelo Rojas, +56 9 9791 3382 , marcelo.rojas@sgg.gob.cl SC 2754 División: DOS CUENTA: 24.03.313 fort. soc. civil * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$234.430	Region Metropolitana de Santiago	KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ	19.177.635-6
2619-18-AG24	18-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-24-COT24	Orden de Compra código: 2619-18-AG24 dirigida a GBEC SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.738.554	Region de los Lagos	GBEC SPA	77.523.751-1

876-517-AG24	05-11-2024 0:00	SC 2730 ADQUISICIÓN DE DRONE	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-206-COT24. D.O.S. contacto Marcela Cancino S., fono +56226735739, marcela.cancino@msgg.gob.cl, cta. ppta: 24.03.313. * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFIRME EMITIDA POR EL MINISTERIO. *** ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. **** EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.484.989	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9
2612-13-AG24	28-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-13-COT24	Orden de Compra codigo: 2612-13-AG24 dirigida a DIMERC S A	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$112.455	Region de Atacama	DIMERC S A	96.670.840-9
2612-15-AG24	28-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-11-COT24	Orden de Compra codigo: 2612-15-AG24 dirigida a NESPO SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$596.731	Region de Atacama	NESPO SPA	77.264.647-K

2618-9-AG24	29-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2618-7-COT24	Orden de Compra código: 2618-9-AG24 dirigida a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA	Acceptada	Compra Agil	\$429.721	Region de la Araucania	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA	76.132.256-7
2614-21-AG24	28-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2614-24-COT24	Orden de Compra código: 2614-21-AG24 dirigida a COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.648.150	Region de Valparaiso	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	76.072.827-6
876-514-AG24	30-10-2024 0:00	Capacitación Herramienta para el análisis de datos Power BI	Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668, andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2720 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A **ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM GESTION/FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Acceptada	Compra Agil	\$790.000	Region Metropolitana de Santiago	CAPACITACION Y DESARROLLO COMPUTACIONAL LIMITADA	78.750.520-1
5834-21-AG24	22-11-2024 0:00	TINTA IMPRESORA HP N°20394	Orden de Compra código: 5834-21-AG24 dirigida a LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$297.500	Region de Arica y Parinacota	LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ	10.531.697-6

		<p>876-524-AG24</p> <p>08-11-2024 0:00</p> <p>SC 2753 SERVICIOS DE CATERING EN CHIGUAYANT E, MULCHÉN Y LOTA (12, 15 Y 21 NOV)</p>	<p>La orden de compra formaliza contratación de tres servicios de catering (o coffee break) en la región del Biobío, programados para los días 12, 15 y 21 de noviembre en las comunas de Chiguayante, Mulchén y Lota, respectivamente. Los servicios deben ser coordinados con Juan Carlos López, <a href="mailto:juanlopez@msgg.gob.cl">juanlopez@msgg.gob.cl</a>. SC 2753, División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento Sociedad Civil. Proceso derivado de compra ágil ID 876-213-COT24. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:dipresrepcion@custodiun.com">dipresrepcion@custodiun.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$849.660	Region Metropolitana de Santiago	CLAUDIO ANDRES AGUAYO RUBIO	15.591.512-9
2612-14-AG24	28-10-2024 0:00	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-12-COT24</p>	<p>Orden de Compra código: 2612-14-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$85.037	Region de Atacama	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	77.808.773-1

876-529-AG24	12-11-2024 0:00	SC 2759 PASAJES AÉREOS STGO-RÍO DE JANEIRO	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-218-COT24. La orden de compra formaliza adquisición de pasajes aéreos internacionales. La compra incluye compra de 01 pasaje ida y regreso para tramo Santiago-Río de Janeiro-Santiago, y 01 pasaje de solo ida, de Santiago a Río de Janeiro. Vuelo ida: 17 de noviembre, a las 12:05 horas. Vuelo de regreso: 19 de noviembre, a las 22:25 horas. Ambos en LATAM. Incluyen equipajes de bodega (maleta 23 kilos). Incluye asiento preferencial a pasaje solo ida. SC 2759. Gabinete Ministerial. CUENTA: 22-08-007. PASAJEROS: CYD y MRH. FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a dipresreception@custodilum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$990.000	Region Metropolitana de Santiago	THE TRIP/LOGIST VIAES SPA	77.770.356-0
2619-20-AG24	23-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-23-COT24	Orden de Compra código: 2619-20-AG24 dirigida a SOCOEX CHILE SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$505.750	Region de los Lagos	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0
5746-22-AG24	25-11-2024 0:00	Adquisición materiales de aseo Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.	Adquisición materiales de aseo Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$264.138	Region de Los Ríos	MIX VENTA SPA	77.943.232-7

876-520-AG24	07-11-2024 0:00	servicio de catering comuna de Los Lagos	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-214-COT24, D.O.S, contacto Sebastián Chacón, +56 9 34109691, cla.pptaria.24.03.313. * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN V/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$196.350	Region Metropolitana de Santiago	SABORES SUREÑOS SPA	77.323.756-5
876-526-AG24	11-11-2024 0:00	Servicio de coffe Break Valdivia 12-11	<p>Orden de Compra codigo: 876-526-AG24 dirigida a SABORES SUREÑOS SPA Coordinar servicio de coffe con Sebastián Chacón, +56 934109691, sebastian.chacon@msgg.gob.cl SC 2758 Division: DOS CUENTA: 24.03.313 inf ciudadana * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM</p> <p>** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$173.145	Region Metropolitana de Santiago	SABORES SUREÑOS SPA	77.323.756-5

876-528-AG24	12-11-2024 0:00	<p>SC 2757  SERVICIO DE  CATERING EN  REGIÓN DE  AYSÉN (13  NOV)</p>	<p>La orden de compra formaliza  contratación de servicio de catering (o  coffee break) para 30 personas en la  región de Aysén del General Carlos  Ibáñez del Campo, programado para el  miércoles 13 de noviembre de 2024, a  las 18:00 horas. El servicio debe  realizarse en el Centro de Eventos de  Villa Ohiggins, ubicada en la comuna de  Ohiggins, provincia de Capitán Prat. El  servicio debe ser coordinado con  Patricia Cifuentes: +56 9 7517 4431,  patricia.cifuentes@msgg.gob.cl. SC  2757, División de Organizaciones  Sociales. CUENTA: 24.03.313.  PROGRAMA: Información Ciudadana.  Proceso derivado de compra ágil ID 876-  220-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar  archivo XML a  dipresrecepcion@custodiam.com. (2)  Enviar DTE en PDF a  gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras  recepción conforme del ministerio. (3)  Favor aceptar la orden de compra:  requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Ágil	\$209.381	Region Metropolitana de Santiago	DANIELA ESPINOZA QUINTUL	18.470.005-0
--------------	-----------------	--	--	----------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------------

			<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-226-COT24, D. O. S., contacto: Lucía Bozo, +56 9 68950902, cta. ppiarfa, 24.03.313.  * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MASGG.GOB.CL  POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACION Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$192.542	Region Metropolitana de Santiago	CASA CASTILLO SPA	77.462.779-0
876-538-AG24	19-11-2024 0:00	<p>servicio de catering en Curicó, Región del Maule</p>	<p>Orden de Compra código: 5834-22-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$119.892	Region de Arica y Parinacota	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.	77.159.476-K

876-547-AG24	28-11-2024 0:00	<p>SC 2778 SERVICIO DE PRODUCCIÓN N DE EVENTO DEL OBSERVATO RIO (3 DIC)</p>	<p>La orden de compra formaliza la contratación del servicio de producción de evento institucional el 3 de diciembre de 2024 en la sala Enrique Sazie de la Casa Central de la Universidad de Chile (ubicada en avenida Libertador Bernardo O'Higgins #1058, comuna de Santiago, región Metropolitana). Producción en apoyo al lanzamiento de campaña En lugar de violencia, respeto, relacionada al segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. El servicio debe ser coordinado con el funcionario Marcelo Durán, marcelo.duran@msgg.gob.cl. SC 2778. Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Observatorio. Proceso derivado de compra ágil ID 876-238-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dlpreseleccion@custodiam.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$821.100	Region Metropolitana de Santiago	Gestser Gestion y Servicio Ltda	76.422.974-6
--------------	-----------------	---	--	--------------------	-------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------	--------------

			<p>La orden de compra formaliza contratación del servicio de diseño y diagramación de libro digital (ebook) para el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Los insueros para la realización del servicio serán entregados al proveedor una vez aceptada la orden de compra. Al finalizar el servicio, el proveedor debe hacer entrega de un archivo digital, con opción de edición, tamaño carta, formato de 100 páginas digitales full color. La entrega del servicio debe ser coordinado con Marcelo Durán (marcelo.duran@msgg.gob.cl). SC 2749. Observatorio. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Proceso derivado de compra ágil ID 876-207-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresrepcion@custodum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestionfacturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago</p>				<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>CHRISTIAN ANDRES GODOY BAZO</p>	<p>13.019.278-5</p>
<p>876-531-AG24</p>	<p>13-11-2024 0:00</p>	<p>SC 2749 SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE EBOOK (OBSERVATORIO RIO)</p>		<p>Aceptada</p>	<p>Compra Ágil</p>	<p>\$595.000</p>			
<p>2623-26-AG24</p>	<p>14-11-2024 0:00</p>	<p>MATERIALES DE OFICINA FFMCS 2024</p>	<p>Orden de Compra código: 2623-26-AG24 dirigida a INGES LIMITADA</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Ágil</p>	<p>\$158.483</p>	<p>Region de Magallanes y de la Antartica</p>	<p>INGES LIMITADA</p>	<p>76.567.094-2</p>

876-544-AG24	25-11-2024 0:00	<p>servicio de catering en Aysén, Región de Aysén</p>	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-236-COT24, D.O.S., contacto Patricia Cifuentes, +56 975174431, cta. ppiaria. 24.03.313. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFIRME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$398.650	Region Metropolitana de Santiago	<p>BANQUETERIA, TRANSPORTE, ARRIENDO Y CONSTRUCTORA COVAHAQUE LIMITADA</p>	77.680.329-4
--------------	-----------------	---	--	--------------------	-------------	-----------	----------------------------------	--	--------------

876-536-AG24	15-11-2024 0:00	<p>SC 2765</p> <p>SERVICIO DE CATERING EN NATALES (16 NOV)</p>	<p>La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) para 30 personas en la región de Magallanes, programado para el día sábado 16 de noviembre de 2024, a las 17:00 horas. El servicio debe realizarse en el Philippi #510, Biblioteca de Natales, ubicado en la comuna de Natales. El servicio debe ser coordinado con Francisca Brantes: +56 9 58250116, francisca.brantes@msgg.gob.cl SC Sociales. CUENTA: 24.03.313.</p> <p>PROGRAMA: Información Ciudadana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-229-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$209.987	Region Metropolitana de Santiago	JENIFER AMPUERO CONTRERAS	15.307.481-K
2611-18-AG24	10-12-2024 0:00	<p>AIRE</p> <p>ACONDICIONADO PORTATIL</p>	<p>AIRE ACONDICIONADO PORTATIL</p> <p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2611-17-COT24</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$652.120	Region de Antofagasta	IMPORTACIONES LAM SPA	76.957.686-K
2619-23-AG24	21-11-2024 0:00	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-26-COT24</p>	<p>Orden de Compra código: 2619-23-AG24 dirigida a AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$633.448	Region de los Lagos	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA	93.688.000-2

876-567-AG24	05-12-2024 0:00	IDENTIFICAT MURAL PLACA SC 2775 ORIA DE ACERO INOXIDABLE (BIBLIOTECA OBSERVATO RIO)	La orden de compra formaliza adquisición de una placa mural identificatoria de acero inoxidable, de 50x40 cm. El producto debe ser despachado en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, el plazo de entrega es de 5 días hábiles desde aprobado el diseño. El diseño y la entrega del producto deben ser coordinados con el funcionario de este ministerio Marcelo Durán (e-mail: marcelo.duran@msgg.gob.cl). SC 2775. Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Otros (Observatorio). Proceso derivado de compra ágil ID 876-235-COT24. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a dipresreccion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Acceptada	Compra Agil	\$202.300	Region Metropolitana de Santiago	GRABADOS Y LETRAS SPA	77.720.206-5
2623-27-AG24	21-11-2024 0:00	MANTENCIO N EXTINTORES	Orden de Compra código: 2623-27-AG24 dirigida a ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$39.998	Region de Magallanes y de la Antartica	ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN	6.215.788-7

1083862-9-AG24	18-12-2024 0:00	SC 2789 DISEÑO E IMPRESIÓN GUÍA COSOC	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1083862-1-COT24. Observatorio de Participación Ciudadana, contacto Marrelo Durán, marcelo.duran@msgg.gob.cl, cta. extra pparia. Programa 93 convenio SUBDERE. Servicio considera diseño, diagramación, maquetación e impresión de 500 ejemplares. Despacho de productos en Villavicencio 335. Santiago. FACTURACIÓN: (1) Enviar XML a dipresreccion@custodiu.com. (2) Enviar OTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar OC: requisito pago.	Acceptada	Compra Agil	\$4.011.490	Region Metropolitana de Santiago	MARCA DIGITAL EDICION ELECTRONICA LIMITADA	76.007.177-3
1081948-11-AG24	27-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por compra ágil: 1081948-17-COT24	Orden de Compra codigo: 1081948-11-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL RIOS, GUTIERREZ, RIOS LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$416.500	Region del Nuble	SOCIEDAD COMERCIAL RIOS, GUTIERREZ, RIOS LIMITADA	76.786.587-2
2619-29-AG24	20-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-33-COT24	Orden de Compra codigo: 2619-29-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL CDI SPA. Justificación selección de cotización menos económica: Cumple de mejor manera requisitos técnicos	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$428.162	Region de los Lagos	SOCIEDAD COMERCIAL CDI SPA	77.962.263-0

		<p>SC 2786 Servicio de desarrollo y trastado de mobiliario</p>	<p>Orden de Compra código: 876-576-AG24 dirigida a TRANSPORTES MAILISCAR SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-224-COT24, Coordinar servicio con Ignacio González Márquez. Correo: ignacio.gonzalez@mssg.gob.cl Celular: +56 9 66257520 SC 2786 División: DOS CUENTA: 24.03.313 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSSG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$485.520</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>TRANSPORTE MAILISCAR SPA</p>	<p>77.941.654-2</p>
<p>876-541-AG24</p>	<p>26-11-2024 0:00</p>	<p>Curso SC 2728 Desarrollo de competencias para la gestión de inclusión y diversidad</p>	<p>Orden de Compra código: 876-541-AG24 dirigida a AVANXA SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-224-COT24 Curso para el desarrollo de competencias para la gestión de inclusión y diversidad 10 cupos. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668. andrea.cuevas@mssg.gob.cl SC 2728 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSSG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$1.944.000</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>AVANXA SPA</p>	<p>77.454.539-5</p>

			<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-241-COT24, Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, contacto Karina Henríquez, tda. ppraria, 22.06.999. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$783.020	Region Metropolitana de Santiago	DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR	7.048.004-2
2610-14-AG24	17-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2610-10-COT24	Orden de Compra código: 2610-14-AG24 dirigida a SOCIEDAD MONESTIC LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2610-10-COT24 Justificación selección de cotización menos económica: es el proveedor que cumple con lo solicitado, confección e instalación de estantería y plazo entrega	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$487.900	Region de Tarapaca	SOCIEDAD MONESTIC LIMITADA	77.610.399-3

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de 150 marcadores para etiquetas de estante y 8 exhibidores de libros. Los productos deben ser despachados en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, el plazo de entrega es de 10 y 20 días desde aceptada la orden de compra. La entrega de los productos debe ser coordinada con el funcionario de este ministerio Marcelo Durán (e-mail: marcelo.duran@msgg.gob.cl). SC 2775. Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Materiales de oficina (observatorio). Proceso derivado de compra ágil ID 876-231-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a diprerecepcion@custodiurn.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>				<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>BIBLIOSUMOS LIMITADA</p>	<p>76.216.810-3</p>
5834-19-AG24	22-11-2024 0:00	MENAJE CASINO	<p>Orden de Compra código: 5834-19-AG24 dirigida a ULTRACOM SPA</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$149.940	Region de Arica y Parinacota	ULTRACOM SPA	78.032.569-0

876-596-AG24	26-12-2024 0:00	SC 2809 Paneles Divisorios	Orden de Compra código: 876-596-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA VICCA LIMITADA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-265-COT24. Coordinar servicio con Daniela Cornejo al 224122581, daniela.cornejo@msgg.gob.cl, se deja constancia que el proveedor entregará una garantía por anticipo del 100% del valor del servicio. SC 2809 División: SSSG CUENTA: 24.03.313 * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFIRME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Acceptada	Compra Agil	\$6.646.626	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIALI ZADORA VICCA LIMITADA	76.685.654-3
2617-15-AG24	20-12-2024 0:00	Orden de compra generada por invitación a compra ágil: 2617-17-COT24	Orden de Compra código: 2617-15-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA DIVEROL CHILE LIMITADA. Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con todos los productos, la primera oferta sólo tenía 2 de 3.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$176.601	Region del Biobio	COMERCIALI ZADORA DIVEROL CHILE LIMITADA	77.964.710-2

876-571-AG24	09-12-2024 0:00	SC 2783 Recarga y mantencion de Extintores	Orden de Compra codigo: 876-571-AG24 dirigida a ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-245-COT24 Servicio de recarga y mantencion de extintores Coordinar servicios con Karina Henriquez Karina.henriquez@msgg.gob.cl (Celular: +56 2 2547 8727 SC 2783 División: GDP CUENTA: 22.06.999 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.	Acceptada	Compra Agil	\$297.798	Region Metropolitana de Santiago	ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA	18.326.642-K
2616-6-AG24	02-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-6-COT24	Orden de Compra código: 2616-6-AG24 dirigida a DCV COMPUTACION LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$339.150	Region del Maule	DCV COMPUTACION LTDA	76.449.981-6
5746-23-AG24	10-12-2024 0:00	Servicio de mantenimiento, reparación y repuestos originales vehiculo Grand Normade año 2014, patente G5GL-11.	Servicio de mantenimiento, reparación y repuestos originales vehiculo fiscal Suzuki Grand Normade año 2014, patente G5GL-11.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.386.350	Region de Los Rios	REPARACION MANTENCION Y VENTA DE PARTES DE VEHICULOS ROBINSON ZUÑIGA EL R.L.	77.884.416-8

2616-10-AG24	10-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-12-COT24	Orden de Compra código: 2616-10-AG24 dirigida a SOCOEX CHILE SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.126.514	Region del Maule	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0
2615-14-AG24	10-12-2024 0:00	VENTILADOR ES DE PEDESTAL 18	Nombre de contacto: JONATHAN MARIN SALDAÑA Teléfono: +56993859391 Mail: jonathan.marin@msgg.gob.cl ENVIAR XML A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$483.378	Region del Libertador General Bernardo O'Higgins	COMERCIAL ZADORA CELGREN SPA	77.529.681-K
2613-16-AG24	18-12-2024 0:00	COMPRA DE SISTEMA INALÁMBRICO O LAVALLER Y MICRÓFONO DUAL INALÁMBRICO	COMPRA DE 01 SISTEMA INALÁMBRICO LAVALLER Y 01 MICRÓFONO DUAL INALÁMBRICO, CON DESPACHO DE PRODUCTOS INCLUIDO A CALLE MANUEL ANTONIO MATTIA 555, COMUNA LA SERENA, REGION DE COQUIMBO. PAGO DE PRODUCTOS SE REALIZARÁ VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A CUENTA BANCARIA (VIGENTE) DE PROVEEDOR. ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-16-AG24 DIRIGIDA A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 2613-24-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$393.798	Region de Coquimbo	IMPORTADO RA Y DISTRIBUIDO RA UDENIO LTDA.	77.126.250-3
2615-13-AG24	10-12-2024 0:00	ESTANTES METÁLICOS	Nombre de contacto: JONATHAN MARIN SALDAÑA Teléfono: +56993859391 Mail: jonathan.marin@msgg.gob.cl ENVIAR XML A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$196.225	Region del Libertador General Bernardo O'Higgins	LEFI SPA	77.324.357-3

5834-23-AG24	03-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5834-20-COT24	Orden de Compra código: 5834-23-AG24 dirigida a INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA	Aceptada	Compra Agil	\$195.850	Region de Arica y Parinacota	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA	79.882.360-4
2616-8-AG24	06-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-9-COT24	Orden de Compra código: 2616-8-AG24 dirigida a FUSION EVENTOS SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$209.976	Region del Maule	FUSION EVENTOS SPA	77.876.928-K
2617-11-AG24	20-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2617-12-COT24	Orden de Compra código: 2617-11-AG24 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA. Justificación selección de cotización menos económica: Tiempo de entrega de dos días establecido en la descripción de la CA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$138.898	Region del Biobio	IMPORTADO RA Y DISTRIBUIDO RA UDENIO LTDA.	77.126.250-3
2623-34-AG24	18-12-2024 0:00	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS	Orden de Compra código: 2623-34-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA Justificación selección de cotización menos económica: PLAZO DE ENTREGA Y CASRACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$785.162	Region de Magallanes y de la Antartica	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	77.488.507-2
2617-13-AG24	20-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2617-14-COT24	Orden de Compra código: 2617-13-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con el plazo establecido de dos días hábiles para la entrega.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$485.687	Region del Biobio	DISTRIBUIDO RA BRISSA LIMITADA	76.848.661-1

2613-17-AG24	23-12-2024 0:00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA OFICINAS	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES E INSUMOS DE ASEO, CON DESPACHO DE PRODUCTOS INCLUIDO A CALLE MANUEL ANTONIO MATTA 555, COMUNA LA SERENA, REGION DE COQUIMBO, PAGO DE PRODUCTOS VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A CUENTA BANCARIA (VIGENTE) DE PROVEEDOR, ORDEN DE COMPRA CODIGO: 2613-17-AG24 DIRIGIDA A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA. ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 2613-23-COT24.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$171.821	Region de Coquimbo	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	77.808.773-1
876-609-AG24	30-12-2024 0:00	SC 2810 PODIO CON MICROFONO S	La orden de compra formaliza adquisición de un podio con micrófonos. El producto debe ser despachado en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Procedo derivado de compra agil ID 876-264-COT24. SC 2810. Observatorio: 24.03.319. OPCVND: FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodifum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.factoras@msggob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Aceptada	Compra Agil	\$1.497.020	Region Metropolitana de Santiago	PODIUM CHILE SPA	77.512.285-4
2614-24-AG24	24-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra agil: 2614-28-COT24	Orden de Compra código: 2614-24-AG24 dirigida a TFL TRANSPORTES SPA Justificación selección de cotización menos económica: Cumple con lo establecido respecto de la visita técnica y brinda más auxiliares de carga, ocho.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.309.000	Region de Valparaiso	TFL TRANSPORTE S SPA	77.637.426-1
5746-25-AG24	18-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra agil: 5746-32-COT24	Orden de Compra código: 5746-25-AG24 dirigida a AIFFOS SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$47.070	Region de Los Rios	AIFFOS SPA	76.760.843-8

2610-15-AG24	20-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2610-11-COT24	Orden de Compra código: 2610-15-AG24 dirigida a MT CLIMATIZACION SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$640.220	Region de Tarapaca	MT CLIMATIZACION SPA	77.098.741-5
5834-24-AG24	23-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5834-22-COT24	Orden de Compra código: 5834-24-AG24 dirigida a ALMACEN TECNOLÓGICO LIMITADA. Justificación selección de cotización menos económica: garantía y calidad de imagen para espacios abiertos	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$317.552	Region de Arica y Parinacota	ALMACEN TECNOLÓGICO LIMITADA	77.595.321-7
5746-26-AG24	18-12-2024 0:00	Adquisición puerta exterior de acceso pino radiata medidas 198x110 centímetros para oficinas Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.	Adquisición puerta exterior de acceso pino radiata medidas 198x110 centímetros para oficinas Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$357.000	Region de Los Rios	GRUPO CLAUVALY SPA	77.932.214-9
2619-27-AG24	10-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-31-COT24	Orden de Compra código: 2619-27-AG24 dirigida a COMERCIAL C Y E SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$299.989	Region de los Lagos	COMERCIAL ZADORA C&mp E LIMITADA	77.013.256-8

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de un carro portallibros metálico. El producto debe ser despachado en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Procedo derivado de compra ágil ID 876-264-COT24. Justificación selección de cotización menos económica: Las ofertas más económicas no incluyen freno de ruedas, exceden plazo de entrega o no añaden ficha técnica. Informe de evaluación adjunto. SC 2810. Observatorio: 24.03.319 OPCVND. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:di@recepcion@custodiam.com">di@recepcion@custodiam.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.factoras@msgg.gob.cl">gestion.factoras@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Compra Agil	\$200.001	Region Metropolitana de Santiago	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIAL ZADORA MEBAC LIMITADA	77.359.651-4
1081948-12-AG24	26-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1081948-19-COT24	Orden de Compra código: 1081948-12-AG24 dirigida a CLIMATIZACION TOTAL SPA. Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con los requisitos solicitados en cotización y técnicos, además de tener stock.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.249.500	Region del Nuble	CLIMATIZACION TOTAL SPA	77.952.216-4

			<p>La orden de compra formaliza adquisición de diez barras de Luz LED de blanco cálido, de 20 cm de largo, con sensor de movimiento y conexión USB. Los productos deben ser despachados en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, el plazo de entrega es de 2 días hábiles desde aceptada la orden de compra. La entrega de los productos debe ser coordinada con el funcionario de este ministerio Marcelo Durán (e-mail: marcelo.duran@msgg.gob.cl). SC 2775. Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24.03.319. PROGRAMA: Materiales de oficina (Observatorio). Proceso derivado de compra ágil ID 876-233-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodilum.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$118.881	Region Metropolitana de Santiago	LESMAR SPA	76.837.731-6
2616-7-AG24	10-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-7-COT24	Orden de Compra código: 2616-7-AG24 dirigida a DELTA GENERACION SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$460.828	Region del Maule	DELTA GENERACION SPA	76.539.061-3

5746-27-AG24	19-12-2024 0:00	Adquisición Disco duro externo 1TB 2.5 USB 3.0 y Monitor de PC 24" Full HD IPS 100Hz 5,5m MGME2430 para Seremi Región de Los Ríos.	Adquisición Disco duro externo 1TB 2.5 USB 3.0 y Monitor de PC 24" Full HD IPS 100Hz 5,5m MGME2430 para Seremi de Gobierno Región de Los Ríos.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$238.501	Region de Los Rios	COMERCIAL ZADORA TECNOWORLD CHILE LIMITADA	76.120.861-6
876-554-AG24	04-12-2024 0:00	SC 2592 TARJETAS DE MEMORIA 128GB Y ESTUCHE RESISTENTE PARA TARJETAS/DISCOS DUROS	La orden de compra formaliza la adquisición de tres tarjetas de memoria profesionales (con almacenamiento de 128GB) y un estuche resistente para tarjetas de memoria y discos duros. Los productos deben ser despachados en Palacio de La Moneda s/n, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta: despacho en tres días hábiles. Proceso derivado de compra agil ID 876-240-CO174. SC 2592. Gabinete Ministerial. CUENTA: 22.04.009. PROGRAMA: Insuimos, repuestos y accesorios computacionales. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipre@recepcion@custodiam.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion_facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Aceptada	Compra Agil	\$269.359	Region Metropolitana de Santiago	INVERSIONES SRN SPA	77.743.045-9

2619-28-AG24	10-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-32-COT24	Orden de Compra código: 2619-28-AG24 dirigida a MUNDO MUEBLES MARCO ANTONIO MOREIRA BARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$1.987.300	Region de los Lagos	MUNDO MUEBLES MARCO ANTONIO MOREIRA BARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO	76.162.673-6
876-569-AG24	06-12-2024 0:00	SC 2775 MUDADOR HORIZONTAL PLEGABLE DE BEBÉS (BIBLIOTECA OBSERVATO RIO)	La orden de compra formaliza adquisición de un mudador horizontal plegable de bebés para la habilitación de biblioteca del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. El producto debe ser despachado en calle Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. Según oferta, el plazo de entrega es de un día hábil desde aceptada la orden de compra. Garantía de tres años. La entrega del producto debe ser coordinada con el funcionamiento de este ministerio Marcelo Durán (e-mail: marcelo.duran@msgg.gob.cl). SC 2775: Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24.03.319 PROGRAMA: Mobiliario y otros (Observatorio). Proceso derivado de compra ágil ID 876-234-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a diprrecepcion@custodiu.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$218.960	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIO ELECTROME DICINA LIMITADA	79.774.490-5

876-603-AG24	27-12-2024 0:00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POWER BI	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-266-COT24. Dpto. de Tecnologías de la Información, contacto Francisco Campos U., francisco.campos@msgg.gob.cl, cta: ptearia.29.07.001. * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA DEFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Aceptada	Compra Ágil	\$5.806.406	Region Metropolitana de Santiago	FLEX SSS SPA	76.992.701-8
--------------	-----------------	-----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	----------------------------------	--------------	--------------

			<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-242-COT24, Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, contacto Karina Henríquez, cta. pntaria, 22.04.999 (apoya pies) y 22.04.14. (cojines lumbares). * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION</p> <p>CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Aceptada	Compra Ágil	\$1.076.893	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIAL TERMO LAM LIMITADA	76.007.089-0
876-558-AG24	04-12-2024 0:00	<p>ADQUISICIÓN DE APOYAPIES Y COJINES LUMBARES</p>	<p>Orden de Compra código: 2612-16-AG24 dirigida a SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, ALIMENTACION Y CAMBIO DE VALVULAS PARA CUATRO NEUMÁTICOS FIRELLI MEDIDAS 225/60 R 17, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPIAPO, PARA NUESTRO VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GF-KK-97 (NISSAN X-TRAIL AÑO 2015.)</p>	Recepcion Conforme	Compra Ágil	\$53.560	Region de Atacama	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3
2612-16-AG24	10-12-2024 0:00	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-16-COT24</p>	<p>Orden de Compra código: 2612-16-AG24 dirigida a SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA (SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, ALIMENTACION Y CAMBIO DE VALVULAS PARA CUATRO NEUMÁTICOS FIRELLI MEDIDAS 225/60 R 17, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPIAPO, PARA NUESTRO VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE GF-KK-97 (NISSAN X-TRAIL AÑO 2015.)</p>	Recepcion Conforme	Compra Ágil	\$1.088.850	Region Aysen del General Carlos Ibañez del Campo	LA RUTA SPA	77.184.631-9
2621-15-AG24	10-12-2024 0:00	<p>COMPRA ESCRITORIO DE OFICINA PARA SEREMI DE GOBIERNO REGION DE AYSEN</p>	<p>COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA LA SEREMI DE GOBIERNO REGION DE AYSEN</p>	Recepcion Conforme	Compra Ágil	\$1.088.850	Region Aysen del General Carlos Ibañez del Campo	LA RUTA SPA	77.184.631-9

		<p>SC 2723 capacitación contratación es tecnológicas</p>	<p>Orden de Compra código: 876-539-AG24 dirigida a CAPACTACION EASYUT LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-210-COT24 Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668. andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2723 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$1.800.000</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>CAPACTACION EASYUT LIMITADA</p>	<p>77.443.695-2</p>
<p>2614-23-AG24</p>	<p>25-11-2024 0:00</p>	<p>Orden de Compra generada por Invitación a compra ágil: 2614-27- COT24</p>	<p>Orden de Compra código: 2614-23-AG24 dirigida a PABLO EDGARDO ATIENZO ARAVA MANTENIMIENTO Y REPARA</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$361.236</p>	<p>Region de Valparaiso</p>	<p>PABLO EDGARDO ATIENZO ARAVA MANTENIMIE NTO Y REPARA</p>	<p>76.817.063-0</p>

			<p>La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) para 50 personas en la región de La Araucanía, programado para el jueves 28 de noviembre de 2024, a las 11:00 horas. El servicio debe realizarse en el Centro de Rotary Club de Pucón, ubicado en calle Uncoyán #396, comuna de Pucón, provincia de Cautín. El servicio debe ser coordinado con Luciano Carrasco: +56 9 7199 5163, luciano.carrasco@msgg.gob.cl. SC 2750. División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Proceso derivado de compra ágil ID 876-228-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dlpresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a Gestion.factoras@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$327.250	Region Metropolitana de Santiago	RECETAS DE LANCO SPA	77.089.864-1
876-540-AG24	21-11-2024 0:00	<p>SC 2750 SERVICIO DE CATERING EN PUCÓN (28 NOV)</p>		Recepcion Conforme	Compra Agil	\$100.537	Region de Arica y Parinacota	COMERCIAL CPD LIMITADA	77.655.930-K
5834-20-AG24	22-11-2024 0:00	<p>COMPRA BATERIA VEHICULO INSTITUCION AL</p>	<p>Orden de Compra código: 5834-20-AG24 dirigida a COMERCIAL CPD LIMITADA</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$100.537	Region de Arica y Parinacota	COMERCIAL CPD LIMITADA	77.655.930-K

876-523-AG24	08-11-2024 0:00	SC 2748 PASAJES AÉREOS STGO.- COYHAIQUE- STGO.	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-215-COT24, D.O.S., pasajes aéreos Stgo.-Coyhaique(Balmaceda)-Stgo. funcionaria Tamara Montero, Contacto Marcela Candino Salas, fono +56226735739, marcela.candino@msgg.gob.cl, cta.pptara: 24.03.313. * ENVIAR ARCHIVO XML A DPRESECCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$350.134	Region Metropolitana de Santiago	TURISMO LATRACH LIMITADA	79.898.540-k
876-537-AG24	18-11-2024 0:00	SC 2674 Suscripcion diaria La Tercera GAB MIN	<p>Orden de Compra codigo: 876-537-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA GC S.A. CONTACTO: NAVARETH CALFULAF 226904638 NAVARETH.CALFULAF@MSGG.GOB.CL CUENTA: 24.03.314 SC: 2674 DIVISION: GAB. MINISTRA ENVIAR ARCHIVO XML A CASILLA: dpreseccion@custodium.com y FACTURA ELECTRONICA A: gestion.facturas@msgg.gob.cl, posterior a la recepción conforme del servicio activado. *ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$167.760	Region Metropolitana de Santiago	HPV S.A.	76.058.347-2

586269-76-AG24	27-11-2024 0:00	SC 2782 Obsequio comemorati vo día de la secretaria	OBS: De acuerdo al informe de evaluación adjunto, el proveedor seleccionado cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir. SC 2782 CONTACTO: Marcela Leyton Del Pino FONDO +56225478602 CUENTA: 21-216-009 Despacho: Teatinos 92, piso 8. Santiago. División: BIENESTAR Cotizador ID 586269-9-COT24 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Acceptada	Compra Agil	\$475.524	Region Metropolitana de Santiago	Carolina Vanessa Fuentes Candia	17.123.541-3
2619-21-AG24	11-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-25- COT24	Orden de Compra código: 2619-21- AG24 dirigida a INVERSIONES AREAS PATAGONIA LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$360.000	Region de los Lagos	INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA	77.758.740-4

876-545-AG24	26-11-2024 0:00	SC 2774 SERVICIO DE CATERING EN TALITAL (27 NOV)	La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) para 40 personas en la región de Antofagasta, programado para el miércoles 27 de noviembre de 2024, a las 15:00 horas. El servicio debe realizarse en la Junta de Vecinos El Salitre, ubicada en calle Progreso #1010, comuna de Talital. El servicio debe ser coordinado con la funcionaria Suyney Álvarez, suyney.alvarez@msgg.gob.cl. SC 2774. División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Proceso derivado de compra ágil ID 876-237-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$349.860	Region Metropolitana de Santiago	MARCELO RODRIGUEZ	12.445.202-3
5834-18-AG24	05-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5834-15-COT24	Orden de Compra código: 5834-18-AG24 dirigida a SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES POLANCO Y MANRIQUEZ LIMITADA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$82.348	Region de Arica y Parinacota	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES POLANCO Y MANRIQUEZ LIMITADA	76.017.202-2
2610-13-AG24	25-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2610-9-COT24	Orden de Compra código: 2610-13-AG24 dirigida a KENTO LIMITADA	Aceptada	Compra Agil	\$78.838	Region de Tarapaca	KENTO LIMITADA	76.265.744-9

876-516-AG24	04-11-2024 0:00	<p>SC 2738</p> <p>Servicio de catering en comuna de Pozo Almonte</p>	<p>Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-205-COT24, D.O.S., contacto Ximena Pozo, +569 51780128, cta. pttaria, 24.03.313. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MMSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$276.080	Region Metropolitana de Santiago	CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	13.195.073-K
--------------	-----------------	--	--	--------------------	-------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------	--------------

			<p>La orden de compra formaliza contratación de servicio de catering (o coffee break) a realizarse en calle Portales N°450 (salón municipal), comuna de Constitución, provincia de Talca, región del Maule. El servicio debe realizarse a las 15:30 horas del miércoles 06 de noviembre de 2024. Los servicios deben ser coordinados con Marcelo Rojas: +56 9 9791 3382, marcelo.rojas@msgg.gob.cl, SC 2690/2691. SC 2722. División de Organizaciones Sociales. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Información Ciudadana. Proceso derivado de compra ágil ID 876-195-COT24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresreccion@custodiu.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>				<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>BANQUETES CHAKRAS SPA</p>	<p>77.797.959-0</p>
<p>876-471-AG24</p>	<p>22-10-2024 0:00</p>	<p>SC 2722 SERVICIO DE CATERING EN CONSTITUCIÓN (06 NOV)</p>	<p>Orden de Compra código: 876-449-AG24 dirigida a SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO Coordinar entrega de productos con Sebastian Chacón. Correo: sebastian.chacon@msgg.gob.cl, Celular: +56 9 34109691, SC 2708 División: DOO CUENTA: 24.03.313 Despacho: Biblioteca municipal de Lanco *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECCION@CUSTODIU.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$249.900</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E</p>	<p>76.955.627-3</p>
<p>876-449-AG24</p>	<p>10-10-2024 0:00</p>	<p>SC 2708 Servicio de coffee en la comuna de Lanco, día 10-10-2024</p>	<p>Orden de Compra código: 876-449-AG24 dirigida a SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO Coordinar entrega de productos con Sebastian Chacón. Correo: sebastian.chacon@msgg.gob.cl, Celular: +56 9 34109691, SC 2708 División: DOO CUENTA: 24.03.313 Despacho: Biblioteca municipal de Lanco *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECCION@CUSTODIU.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conforme</p>	<p>Compra Agil</p>	<p>\$257.040</p>	<p>Region Metropolitana de Santiago</p>	<p>SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E</p>	<p>76.955.627-3</p>

2614-18-AG24	11-10-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2614-19-COT24	Orden de Compra código: 2614-18-AG24 dirigida a ALEXIS JERSON GARCIA CALFIL	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$386.750	Region de Valparaiso	ALEXIS JERSON GARCIA CALFIL	12.572.923-1
2611-19-AG24	18-12-2024 0:00	Adquisición Ventiladores	Adquisición Ventiladores. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2611-18-COT24	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$142.800	Region de Antofagasta	FERMINOR SPA	77.855.583-2
2612-17-AG24	17-12-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-17-COT24	Orden de Compra código: 2612-17-AG24 dirigida a LEFI SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$966.470	Region de Atacama	LEFI SPA	77.324.357-3
2619-26-AG24	26-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-30-COT24	Orden de Compra código: 2619-26-AG24 dirigida a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MATTER SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$165.410	Region de los Lagos	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MATTER SPA	77.838.086-2
2619-25-AG24	22-11-2024 0:00	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2619-29-COT24	Orden de Compra código: 2619-25-AG24 dirigida a SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PEREZ SPA	Recepcion Conforme	Compra Agil	\$284.172	Region de los Lagos	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PEREZ SPA	77.018.191-7

\$100.691.570

codigoOC	FechaEnvioOC	NombreOC	DescripcionOC	EstadoOC	ProcedenciaOC	UnidadCompra	RegionUnidadCompra	Institucion	Proveedor	ProveedorRUT	ActividadProveedor	NombreItem	MontoTotalItem	MontoNetoItemCLP
876-465-SE24	18-10-2024 0:00	SC 2712 SERVICIO DE SALA CUNA NOV-DIC	Caroten de compra formaliza contratación del servicio de sala cuna por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive. Beneficio otorgado a funcionaria de esta cartera de Estado, doña María Paz Yáñez Lobos, conforme con resolución exenta N° 272/1002, de 17 de octubre de 2024. SC 2712. Depto Gestión y Desarrollo de Personas. CUENTA: 22.08.008 (Sala Cuna). FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodiam.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msg	Recepcion Conforme	Trato Directo	Ministerio Secretaría General de Gobierno	Region Metropolitana de Santiago	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SALA CUNA WINNI THE POOH 2 SPA	76.688.504-7	EDUCACION PREESCOLAR	Jardines infantiles o salas cunas	\$900.000	\$900.000

876-519-SE24	07-11-2024 0:00	Suscr. El Mercurio y La Segunda Gab Min	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL MERCURIO Y LA SEGUNDA, SEGÚN RES EXENTA N°272/421 Y COTIZACIÓN ADJUNTA CONTACTO: NAVARETH CALFULAF 226904638 NAVARETH.CALFULAF@MSGG.GOB.CL CUENTA: 24.03.314 SC: 2674 DIVISIÓN: GAB. MINISTRA ENVIAR ARCHIVO XML A CASILLA: dipresrepcion@custodum.com y FACTURA ELECTRONICA A: gestion.facturas@msgg.gob.cl, posterior a la recepción conforme del servicio activado. *ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE	Recepcion Conforme	Trato Directo	Ministerio Secretaría General de Gobierno	Region Metropolitana de Santiago	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	EMPRESA EL MERCURIOS A P	90.193.000-7	EDUCIÓN DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIAL ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P. EMPRESAS	Publicaciones periódicas	\$306.324	\$306.324
--------------	-----------------	---	--	--------------------	---------------	---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	--	--------------------------	-----------	-----------



2623-29- SE24	02-12-2024 0:00	CRUCE BARCAZA VEHICULO FISCAL HRID18	Cruce barcaza vehiculo fiscal Porvenir - Punta Arenas	Recepcion Conforme	Trato Directo	SEGEFOB XII REGION	Region de Magallanes y de la Antartica	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	TRANSBORD ADORA AUSTRAL BROOM S A	82.074.900-6	OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REI RESTAURAN TESI TRANSPORTE	Servicios de transporte nacional por barcazas	\$49.580	\$49.580
											DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIA FISCAL			

SC: 2755 PRORROGA	DEL SERVICIO DE	ARRIENDO DE	EQUIPOS	COMPUTACIONALES	MAC, SEGÚN REX	272/1137 QUE	APRUEBA TRATO	DIRECTO POR	PRORROGA DE	CONTRATO Y REX	272/1146 QUE	APRUEBA CONTRATO	AMBAS DEL 2024	CONTACTO:	FRANCISCO CAMPOS	FONO 226904170	Mail:	francisco.campos@ms	gg.gob.cl CUENTA: 22-	09-006 ENVIAR XML A:	DIPRESRECEPCION@C	USTODIUM.COM Y	FACTURA	ELECTRÓNICA A:	FACTURACION@msgg.	gob.cl posterior a la	operación.							
	Accepteda	Trato Directo	Ministerio	Region	SECRETARIA	SOLUCIONES	76.330.984-3	Venta de	Computador																									
876-535-SE24	20-11-2024 0:00	PRORROGA SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS	Secretaría General de Gobierno	Metropolitana de Santiago	GENERAL DE GOBIERNO	AS CLEVERTEC LIMITADA		computador es, softwares y suministros	es de escritorio																									

2623-32- SE24	09-12-2024 0:00	CRUCE BARCAZA FUNCIONARI OS	CRUCE BARCAZA FUNCIONARIOS DANIEL OYARZO VARGAS RUN 13.670 143-6 VICTOR QUEZADA BARRA RUN 10.569 960-3	Recepcion Conforme	Trato Directo	SEGGGOB XII REGION	Region de Magallanes y de la Antartica	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	TRANSBORD ADORA AUSTRAL BROOM S A	82.074.900-6	OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REI RESTAURAN TES   TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES   TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES   OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIA LES M.C.D.	Servicios de transporte nacional por barcazas	\$18.000	\$18.000
------------------	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	--------------	--	--	----------	----------

2623-30- SE24	03-12-2024 0:00	CRUCE BARCAZA FUNCIONARI OS	CRUCE BARCAZA FUNCIONARIOS ANDRO MINICA RUN 16.100.836-2 VERUSHCKA VRSALOVIC RUN 9.826.529-5	Recepcion Conforme	Trato Directo	SEGEJOB XII REGION	Region de Magallanes y de la Antartica	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	TRANSBORD ADORA AUSTRAL BROOM S A	82.074.900-6	OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REI RESTAURAN TESI TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORESI TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORESI OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIA LESLICB	Servicios de transporte nacional por barcazas	\$18.000	\$18.000
------------------	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	--------------	--	--	----------	----------

876-555-SE24	10-12-2024 0:00	SC 2677 LICENCIAS SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CON PYR	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CON PYR, Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, contacto Oscar Muñoz Mosler, cta. pptaia. 29.07.002. (licencias). *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA	Aceptada	Trato Directo	Ministerio Secretaría General de Gobierno	Region Metropolitana de Santiago	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA	85.928.600-3	VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. I EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATIC A	Software de gestión de recursos humanos	UF 61	\$2.340.429
--------------	-----------------	--	--	----------	---------------	--	---	--------------------------------------	--	--------------	--	--	-------	-------------

2623-33- SE24	10-12-2024 0:00	CRUCE BARCAZA VEHICULO FISCAL HRID18	CRUCE BARCAZA TRAMO BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA VEHICULO PATENTE HRID18 FECHA 14-12- 2024	Recepcion Conforme	Trato Directo	SEGGOB XII REGION	Region de Magallanes y de la Antartica	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	TRANSBORD ADORA AUSTRAL BROOM S A	82.074.900-6	OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REI RESTAURAN TESI TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIA LSC.M.C.B.	Servicios de transporte nacional por barcazas	\$16.807	\$16.807
------------------	-----------------	--	---	-----------------------	---------------	----------------------	---	--------------------------------------	--	--------------	---	--	----------	----------

876-557-SE24	10-12-2024 0:00	SC 2677 SOPORTE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CON PYR	SISTEMA DE GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ****ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO CIUDADANEA	DE ASISTENCIA CON PYR, Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, contacto Oscar Muñoz Mosier, cta. ppraria. 22.12.999. (soporte). *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL	Aceptada	Trato Directo	Ministerio Secretaría General de Gobierno	Region Metropolitana de Santiago	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA	85.928.600-3	VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. I EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA	Software de gestión de recursos humanos	UF 363	\$13.927.471
--------------	-----------------	--	---	---	----------	---------------	---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------	--	---	--------	--------------

2623-31- SE24	09-12-2024 0:00	CRUCE BARCAZA	Cruce barcaza vehículo fiscal Punta Arenas - Porvenir	Recepcion Conforme	Trato Directo	SEGGOB XII REGION	Region de Magallanes y de la Antartica	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	TRANSBORD ADORA AUSTRAL BROOM S A	82.074.900-6	OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REI RESTAURAN TESI TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORESI TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORESI OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIA LSC NCB	Servicios de transporte nacional por barcazas	\$49.580	\$49.580
------------------	-----------------	------------------	---	-----------------------	---------------	----------------------	---	--------------------------------------	--	--------------	--	--	----------	----------

TOTAL \$156.154.416

codigoOC	FechaEnvioOC	NombreOC	EstadoOC	ProcedenciaOC	MonedaOC	MontroTotalOC	UnidadCompr	RegionUnidadCompra	Proveedor	ProveedorRRU
1081948-9- CM24	07-11-2024 0:00	Orden de Compra: 1081948-9-CM24	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$396.841	60.101.000-3	Region del Nuble	GASCO GLP S A	96.568.740-8
1083862-5- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2702 PASAJES AÉREOS STGO.-VALDIVIA-STGO.	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$284.476	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
1083862-6- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2702 PASAJES AÉREOS STGO.-TEMUCCO-STGO.	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$183.233	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
1083862-7- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2702 PASAJES AÉREOS STGO.-ARICA-STGO.	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$200.233	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
586269-56- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2704 INSUMOS BIENESTAR OCTUBRE 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$672.642	60.101.000-3		MARICE SOCIEDAD ANONIMA	96.608.750-1
586269-57- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2704 INSUMOS BIENESTAR OCTUBRE 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$672.642	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	ALIMENTOS SAN MATEO SA	77.274.650-4
586269-58- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2704 INSUMOS BIENESTAR OCTUBRE 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.486.217	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.803.000-6
586269-59- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2704 INSUMOS BIENESTAR OCTUBRE 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.605.238	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA	78.999.680-6
586269-60- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2704 INSUMOS BIENESTAR OCTUBRE 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$945.773	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SOCIEDAD COMERCIAL VITALMENTO SPA	76.364.172-4
586269-61- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2737 INSUMOS BIENESTAR NOV 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$800.803	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	MARICE SOCIEDAD ANONIMA	96.608.750-1
586269-62- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2737 INSUMOS BIENESTAR NOV 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.656.118	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.803.000-6
586269-64- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2737 INSUMOS BIENESTAR NOV 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.180.932	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SOCIEDAD COMERCIAL VITALMENTO SPA	76.364.172-4
586269-65- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2737 INSUMOS BIENESTAR NOV 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.879.391	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA	78.999.680-6
586269-66- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2737 INSUMOS BIENESTAR NOV 2024	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$3.118.241	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	ALIMENTOS SAN MATEO SA	77.274.650-4
586269-69- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insurnos bienestar diciembre	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$666.303	60.101.000-3		MARICE SOCIEDAD ANONIMA	96.608.750-1
586269-70- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insurnos bienestar diciembre	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.637.040	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.803.000-6
586269-72- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insurnos bienestar diciembre	Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.366.920	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	76.102.347-0

586269-73- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insumos bienestar diciembre	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$1.808.155	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA	78.999.680-6
586269-74- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insumos bienestar diciembre	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$1.116.949	60.101.000-3		SOCIEDAD COMERCIAL VITALMENTO SPA	76.364.172-4
586269-75- CM24	27-11-2024 0:00	SC 2779 Insumos bienestar diciembre	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$2.157.148	60.101.000-3		ALIMENTOS SAN MATEO SA	77.274.650-4
876-408- CM24	11-10-2024 0:00	SC 2568 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$78.723.001	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	79.853.470-K
876-425- CM24	01-10-2024 0:00	SC 2698 PASAJES AÉREOS STGO-MILÁN	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$2.474.916	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-426- CM24	01-10-2024 0:00	SC 2698 SEGURO PASAJES AÉREOS STGO-MILÁN	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$21.360	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-427- CM24	01-10-2024 0:00	SC 2698 PASAJES AÉREOS STGO-MILÁN	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.664.958	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-428- CM24	01-10-2024 0:00	SC 2698 SEGURO PASAJES AÉREOS STGO-MILÁN	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$10.680	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-430- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2705 PASAJES AÉREOS STGO-ANTOFAGASTA-STGO	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$228.233	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-431- CM24	03-10-2024 0:00	SC 2705 PASAJES AÉREOS STGO-COPIAPÓ-STGO	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$131.233	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-434- CM24	04-10-2024 0:00	SC 2695 PASAJES AÉREOS STGO-TEMUCCO-STGO	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$96.311	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-435- CM24	04-10-2024 0:00	SC 2695 PASAJES AÉREOS STGO-TEMUCCO-STGO (08-10 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$738.622	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-436- CM24	04-10-2024 0:00	SC 2706 Pasaje Aéreo Santiago-Temuco-Santiago OBS	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$212.311	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-437- CM24	04-10-2024 0:00	SC 2701 PASAJES AÉREOS STGO-IQUIQUE-STGO (08-09 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$592.622	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-440- SE24	07-10-2024 0:00	SC 2633 CAMBIO PASAJES AÉREOS STGO-LA SERENA	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$27.251	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-443- CM24	08-10-2024 0:00	SC 2713 PASAJES AÉREOS STGO-CONCEPCIÓN-STGO (09-11 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$429.779	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-444- CM24	08-10-2024 0:00	SC 2713 PASAJES AÉREOS STGO-CONCEPCIÓN-STGO (10-11 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$917.337	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-447- CM24	09-10-2024 0:00	SC 2714 PASAJE AÉREO STGO-CONCEPCIÓN (09 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$191.338	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-448- CM24	09-10-2024 0:00	SC 2714 PASAJE AÉREO CONCEPCIÓN-STGO (11 OCT)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$217.386	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2

876-450- CM24	10-10-2024 0:00	SC 2718 PASAJES AÉREOS STGO-LA SERENA- STGO (14-15 OCT)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$236.142	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-451- CM24	10-10-2024 0:00	SC 2718 PASAJES AÉREOS STGO-LA SERENA- STGO (14-15 OCT)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$588.284	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-454- CM24	11-10-2024 0:00	SC 2721 PASAJE AÉREO SANTIAGO-LA SERENA (14 OCT)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$49.769	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-455- CM24	11-10-2024 0:00	SC 2721 PASAJE AÉREO LA SERENA-STGO (15 OCT)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$62.571	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-460- CM24	15-10-2024 0:00	SC 2679 PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PORTAL ÚNICO DE FONDOS DEL ESTADO	Recepcion	Convenio Marco	CLF	\$19.140.507	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	PEDRO PEREZ	76.891.821-K
876-462- CM24	16-10-2024 0:00	SC 2680 SERVICIO DE PRUEBA DE CARGA DE BASE DE DATOS PORTAL ÚNICO DE FONDOS DEL ESTADO	Aceptada	Convenio Marco	CLF	\$8.690.570	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIOS DE CONSULTORIA VALPOSYSTEMS LIMITADA	76.164.712-1
876-468- SE24	21-10-2024 0:00	SC 2698 PASAJES AÉREOS (GESTIÓN POSTVENTA)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$84.075	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-469- CM24	21-10-2024 0:00	SC 2631 COMPUTADORES ALL IN ONE IMAC	Recepcion	Convenio Marco	USD	\$4.543.230	60.101.000-3		COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA	77.474.803-2
876-474- CM24	25-10-2024 0:00	SC 2735 Pasaje Aéreo Santiago -Concepción - Santiago	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$142.617	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-475- CM24	25-10-2024 0:00	SC 2735 Pasaje Aéreo Santiago - Tenuco - Santiago	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$171.617	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-477- CM24	25-10-2024 0:00	SC 2735 Pasaje Aéreo Santiago - Valdivia - Santiago	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$147.841	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-479- CM24	28-10-2024 0:00	SC 2709 LAPTOP D.O.S. / SC 2631 MONITORES SECOM	Recepcion	Convenio Marco	USD	\$8.538.383	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A	78.112.170-3
876-482- CM24	28-10-2024 0:00	Montt - Santiago	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$149.871	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-483- CM24	28-10-2024 0:00	SC 2709 ALL IN ONE D.O.S. / SC 2631 TABLET SECOM	Recepcion	Convenio Marco	USD	\$5.449.743	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	96.678.350-8
876-484- CM24	28-10-2024 0:00	SC 2736 PASAJES AÉREOS STGO- BALMACEDA-STGO (26-28 NOV)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$247.711	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-486- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2744 PASAJE AÉREO STGO.-PTA. ARENAS -STGO.	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$369.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-487- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2742 PASAJES AÉREOS STGO-PUNTA ARENAS-STGO (06-07 NOV)	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$1.453.617	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-488- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2735 Pasaje Aéreo Santiago -Punta Arenas - Santiago HHSS	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$190.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-489- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2745 Pasaje Aéreo Santiago -Pta Arenas Santiago	Recepcion	Convenio Marco	CLP	\$533.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2

876-490- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS IQUIQUE-STGO.- IQUIQUE	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$126.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-491- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS PUNTA ARENAS- STGO-PUNTA ARENAS (11-13 NOV)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$283.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-492- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS ANTOFAGASTA- STGO-ANTOFAGASTA	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$138.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-493- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2735 Pasaje Aéreo Santiago- Iquique - Santiago HHSS	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$163.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-494- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS COPIAPO-STGO.- COPIAPO	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$106.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-495- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS LA SERENA- STGO.-LA SERENA	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$96.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-497- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJE AÉREO STGO-BALMACEDA (14 NOV)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$72.753	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-498- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJES AÉREOS ARICA-STGO- ARICA (11-13 NOV)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$156.871	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-500- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2745 Pasaje Aéreo Santiago -Arica - Santiago HHSS	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$120.871	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-501- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2745 Pasaje Aéreo Santiago- Pta Arenas - Santiago	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.009.078	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-502- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 Pasaje Aéreo Puerto Montt- Santiago	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$116.871	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-503- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 Pasaje Aéreo Valdivia- Santiago- Valdivia	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$122.595	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-504- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 Pasaje Aéreo Concepción- Santiago - Concepción	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$124.871	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-505- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 Pasaje Aéreo Temuco- Santiago- Temuco	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$205.539	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-506- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2733 pasajes aéreos Santiago-Temuco- Santiago Observatorio	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$550.617	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-507- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2743 pasaje aéreo tramo ida Santiago - Copiapo Observatorio MDM	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$159.753	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-508- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2743 pasaje aéreo tramo vuelta Copiapo - Santiago Observatorio MDM	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$42.419	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-509- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2740 Pasaje Aéreo Pto Natales (regreso) Santiago (Ida y vuelta)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$716.931	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-510- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2740 Pasaje Aéreo Santiago -Pta Arenas (Ida)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$677.259	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-511- CM24	29-10-2024 0:00	SC 2746 PASAJE AÉREO BALMACEDA-STGO (11 NOV)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$113.095	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2

876-513-CM24	29-10-2024 0:00	SC 2747 pasajes aéreos Santiago-Castro-Santiago DOS	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$770.829	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2
876-548-CM24	03-12-2024 0:00	SC 2732 Servicio Huawei Cloud LMI - BIM	Aceptada	Convenio Marco	CLF	\$61.618.507	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SERVICIOS TECNOLOGICOS ADEMANDA.COM	76.093.443-7
876-550-CM24	29-11-2024 0:00	SC N° 2785 Pasajes aéreos Santiago-Iquique	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$161.363	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	LATAM Airlines Group S.A.	89.862.200-2
876-552-CM24	02-12-2024 0:00	SC 2771-2780 Compra de Monitores	Recepcion Conforme	Convenio Marco	USD	\$2.694.470	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A	78.112.170-3
876-561-CM24	05-12-2024 0:00	SC 2794 PASAJES AÉREOS STGO-PUERTO MONTE (08 DIC)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$774.652	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	LATAM Airlines Group S.A.	89.862.200-2
876-562-CM24	05-12-2024 0:00	SC 2794 PASAJES AÉREOS PUERTO MONT- PUNTA ARENAS (10 DIC)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$824.052	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	LATAM Airlines Group S.A.	89.862.200-2
876-563-CM24	05-12-2024 0:00	SC 2794 PASAJES AÉREOS PUERTO NATALES-STGO (12 DIC)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$566.148	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	LATAM Airlines Group S.A.	89.862.200-2
876-573-CM24	09-12-2024 0:00	SC 2787 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO DE 9.000 BTU Y TIPO VENTANA DE 12.000 BTU	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$1.754.042	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LIMITADA	76.178.855-8
876-577-CM24	10-12-2024 0:00	SC 2787 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES DE 12.000 BTU	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$3.746.834	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	BIKE RED MACHINE SPA	76.856.309-8
876-578-CM24	10-12-2024 0:00	SC 2792 PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$1.263.654	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SCANNO SPA	77.055.785-2
876-579-CM24	10-12-2024 0:00	SC 2802 Artículos de aseo - Stock	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$16.460.889	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	76.287.853-4
876-580-CM24	10-12-2024 0:00	SC 2800 Combustible	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$15.000.000	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	99.520.000-7
876-583-CM24	18-12-2024 0:00	SC 2791 Mobiliario DOS	Aceptada	Convenio Marco	CLP	\$22.842.614	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	EDGE SPA	76.067.326-9
876-585-CM24	19-12-2024 0:00	SC 2787 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO DE 60.000 BTU (III)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$15.715.597	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LIMITADA	76.178.855-8
876-586-CM24	19-12-2024 0:00	SC 2671/2797 ZAPATOS DE SEGURIDAD (DGD y DOS)	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$754.347	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	MANUFACTURAS RAC LIMITADA	77.676.860-k
876-588-CM24	20-12-2024 0:00	SC 2793 y 2795 Sillas ergonomicas	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$9.773.230	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	EDGE SPA	76.067.326-9
876-590-CM24	20-12-2024 0:00	SC 2803 Artículos de escritorio	Recepcion Conforme	Convenio Marco	CLP	\$12.930.540	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SURTI VENTAS S.A.	76.462.500-5

876-591- CM24	20-12-2024 0:00	SC 2803 Articulos de escritorio	Aceptada	Convenio Marco	CLP Total	\$5.443.715 \$342.252.840	60.101.000-3	Region Metropolitana de Santiago	SCANNO SPA	77.055.785-2
------------------	-----------------	---------------------------------	----------	----------------	--------------	------------------------------	--------------	-------------------------------------	------------	--------------

codigoOC	NroLicitacion	FechaEnvioOC	NombreOC	DescripcionOC	EstadoOC	PrecedenciaOC	MontoTotalOC	Proveedor	ProveedorRUT
876-416-SE24	876-36-LP24	08-10-2024 0:00	SC 2408 SERVICIO DE	SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE LICITACION PÚBLICA ID: 876-36-LP24 Contraparte técnica Clemente Baeza Jimenez, demente.baeza@msgg.gob.cl SC 2408. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CUENTA: 22.08.002 IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a diprerecepcion@custodiu.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra, requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	125.268.187	CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA	77.037.854-0
876-424-SE24	876-40-LO24	03-10-2024 0:00	SC 2638 CAMPAÑA C	CAMPAÑA COMUNICACIONAL ELECCIONES 2024, ORDEN DE COMPRA DESDE 876-40-LO24. SECOM, cta. ppraria. 22.07.001. Contraparte técnica Montserrat Bauzá Iduya, montserrat.bauza@msgg.gob.cl *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIU.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN V/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	150.000.000	NEGOCIOS DE FAMILIA SPA	76.113.490-6

876-439-SE24	876-38-1124	11-10-2024 0:00	SC 2559 - Línea de Pr	<p>ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO DESDE 876-38-1124. Línea de Producto N°2 Tarjetas de Memoria SD 128 GB de acuerdo a resolución exenta N°272/966. SC 2559 - SECOM (24-3-314). La entrega de los productos deben ser coordinados con la contratante técnica. Carla Espinoza - correo: carla.espinosa@msgg.gob.cl.</p> <p>Despacho: Palacio de La Moneda S/N. IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	114.240	FARID ANDRES GOMEZ SOTO	17.788.646-7
876-452-SE24	876-38-1124	11-10-2024 0:00	SC 2592 Línea de prod	<p>ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO DESDE 876-38-1124. Línea de Producto N°5 Discos duros externos portátiles de tipo SSD de acuerdo a resolución exenta N°272/966. SC 2592 - Gab Min. (22-04-009). La entrega de los productos deben ser coordinados con la contratante técnica. Nayareth Caluaf - correo: nayareth.caluaf@msgg.gob.cl</p> <p>Despacho: Palacio de La Moneda S/N. IMPORTANTE (1) Enviar archivo XML a dipresrecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	499.800	FARID ANDRES GOMEZ SOTO	17.788.646-7

876-476-SF24	876-58-L124	28-10-2024 0:00	SC 2685 ADQUISICIÓN	Adquisición de 12 relojes biométricos desde licitación pública ID: 876-58-L124. Adjudicación autorizada mediante resolución exenta N° 272/1019 de 25 de octubre de 2024. Contacto para despacho: Oscar Muñoz Mosler - correo: oscar.munoz@msgg.gob.cl SC N° 2685 - Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. Cuenta: 29-06-001. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a diprerecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	5.712.000	RELOJ ELECTRONICO SPA	76.783.977-4
876-530-SE24	876-60-L124	14-11-2024 0:00	SC 2727 ADQUISICIÓN	La orden de compra formaliza la adquisición de dos (2) smart tv de 43" derivada de la adjudicación de la línea de producto N° 1 de la licitación pública ID 876-60-L124, para el Departamento de Coordinación Administrativa de Seremis. El plazo de entrega, de acuerdo con lo ofertado por el proveedor, es de 1 día hábil. SC 2727. Coordinación SEREMI. CUENTA: 29.05.001. PROGRAMA: Máquinas y Equipos de Oficina. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a diprerecepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	768.740	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINAR	76.876.186-8

876-521-SE24	876-57-1124	11-11-2024 0:00	SC 2694 ADQUISICIÓN	<p>La orden de compra formaliza la adquisición de cuatro sillones de un cuerpo y un sillón de tres cuerpos, derivada de la adjudicación de las líneas de producto N° 16 y N° 17 de la licitación pública ID 876-57-1124, destinada a la adquisición de productos y mobiliario para habitación de biblioteca del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. El plazo de entrega, de acuerdo con lo ofertado por el proveedor, es de 15 días hábiles. SC 2694. Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24-03-319. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com">dipresrecepcion@custodium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	1.452.990	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENIJO LIMITADA	77.018.060-0
876-570-CC24	1122317-12-LR24	09-12-2024 0:00	SC 2459 Servicio de T	<p>Servicio de Telefonía Móvil y Banda Ancha Móvil proveniente de compra coordinada mandataria ID: 1122317-12-LR24. Contrato de servicios de 18 meses, con fecha de inicio el 1 de diciembre de 2024, en conformidad a la resolución exenta N°272/1216 de 29 de noviembre de 2024. SC: 2459-Imputación presupuestaria: 22-05-1006. Contratarre técnica: Departamento de Tecnologías de la Información. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com">dipresrecepcion@custodium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	5.129.424	CLARO CHILE S.A.	96.799.250-K

876-417-SE24	876-19-LP24	01-10-2024 0:00	SC 2581 MODIFICACION	<p>MODIFICACION SERVICIO DE CATERING REG. METROPOLITANA DESDE 876-19-LP24 linea N°16. Región Metropolitana contrato que comienza a regir desde el 10 de septiembre 2024 según REX. 272/953, contraparte técnica Miguel Zuriaga. SC 2581 División: G. Subsecretaría CUENTAS: 22.12.003-318 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIRECCION@CUSTODIUM.COM *ENVIAR FACTURA ELECTRONICA</p> <p>A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conformi	licitacion Publica	8.000.000	ALONDRA CAREN YANEZ VALDES	15.124.833-0
--------------	-------------	-----------------	----------------------	---	--------------------	--------------------	-----------	----------------------------	--------------

876-421-SEZ4	876-28-LEZ4	01-10-2024 0:00	SC 2430 Licitación Cap	<p>CAPACITACIÓN AÑO 2024 POR LINEA DE SERVICIO DESDE 876-28-LEZ4, se adjudica la línea N°1: CURSO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO AVANZADO , y línea N°2: 2 CONVERSATORIOS SOBRE MALTRATO Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL CON ENFOQUE FEMINISTA. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668.  andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2430  División: GDP CUENTA: 22.11.002  * ENVIAR ARCHIVO XML A  DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.CO  M ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA</p> <p>A:  GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL  POSTERIOR A LA RECEPCION  CONFORME EMITIDA POR EL  MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE  QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA  ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE  DEL PROVEEDOR, REQUISITO  FUNDAMENTAL PARA PROCEDER  CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	3.680.000	ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA LIMITADA	77 871.950-9
--------------	-------------	-----------------	------------------------	--	-------------------	--------------------	-----------	--	--------------

876-592-SE24	876-64-LE24	23-12-2024 0:00	SC 2663 SERVICIO DE	<p>La orden de compra referida a la contratación del servicio de remoción e instalación de rampa de acceso interior en dependencias de la División de Organizaciones Sociales, formalizada mediante contrato celebrado entre el proveedor Beplan SpA y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Este contrato fue celebrado el 13 de diciembre de 2024 y aprobado mediante la resolución exenta N° 272/1309, emitida el 20 de diciembre de 2024. El proceso de contratación deriva de la adjudicación de la licitación pública ID 876-64-LE24, SC 2663, DOS, 22-04-012. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:diprecepcion@custodjum.com">diprecepcion@custodjum.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Licitación Pública	12.208.115	BEPLAN SPA	77.704.593-8
--------------	-------------	-----------------	---------------------	---	----------	--------------------	------------	------------	--------------

876-606-SE24	876-69-L124	30-12-2024 0:00	SC 2775 ADQUISICIÓN	<p>La orden de compra formaliza la adquisición, instalación y calibración de un par de antenas de seguridad electromagnéticas para el resguardo de libros del BibliEspacio del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, derivada de la adjudicación de la licitación pública ID 876-69-L124. De acuerdo con resolución exenta N° 277/1347, de 27 de diciembre de 2024. Los productos deben ser despachados en Villavicencio #337, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2775.</p> <p>Observatorio: 24.03.319. OpCYND. Mobiliario y otros. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:diprecepcion@custodium.com">diprecepcion@custodium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.factoras@msgg.gob.cl">gestion.factoras@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Aceptada	Licitación Publica	2.046.800	BIBLIOSUMOS LIMITADA	76.216.810-3
--------------	-------------	-----------------	---------------------	---	----------	--------------------	-----------	----------------------	--------------

876-613-SE24	876-70-R124	31-12-2024 0:00	SC 2631 ADQUISICION	ORDEN DE COMPRA DESDE 876-70-R124, segun resolucion 272/1364 reasignacion de la ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE 876-70-LE24, SECOM, contacto Carla Espinoza, carla.espinosa@msgg.gob.cl, cta.pptarra_24.03.314. * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A:	Aceptada	Licitacion Publica	11.374.653	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1
2619-30-SE24	2619-2-1124	26-12-2024 0:00	ORDEN DE COMPRA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA IP E INSTALACION DE PUNTO DE UTP, RACK Y SWITCH PARA LA SEREMI DE GOBIERNO LOS LAGOS DESDE 2619-2-1124	Aceptada	Licitacion Publica	6.022.645	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3

876-598-5E24	876-65-1124	27-12-2024 0:00	SC 2770 TELEVISORES	La orden de compra formaliza adquisición de 04 televisores inteligentes de 43 pulgadas, derivada de la adjudicación de la línea de producto N° 3 de la licitación pública ID 876-65-1124. De acuerdo con la resolución exenta N° 272/1332, de 26 de diciembre de 2024. Los productos deben ser despachados en Palacio de la Moneda s/n, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2770, SECOM, 24.03.314, SECOM-24, FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresreccion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Aceptada	Licitación Pública	904.924	COMERCIALIZADO RA JOACO SPA	77.833.527-1
876-485-5E24	876-44-E224	04-12-2024 0:00	SC 2566 SERVICIOS D	La orden de compra refiere a contratación del servicio de catering o coffee break en la región de Atacama, formalizada mediante contrato celebrado entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el proveedor Víctor Daniel Guajardo Gómez. Este contrato fue celebrado el 12 de noviembre de 2024 y aprobado por la resolución exenta N° 272/1223, emitida el 2 de diciembre de 2024. El proceso de contratación deriva de la adjudicación de la licitación privada ID 876-44-E224. SC 2566. DOS. CUENTA: 24.03.313. PROGRAMA: Fortalecimiento de la Sociedad Civil. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresreccion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.	Recepcion Conforme	Licitacion Privada	3.600.000	VICTOR DANIEL GUJARDO GOMEZ	17.491.650-0

876-533-SE24	876-59-L124	18-11-2024 0:00	SC 2559 TARJETAS DE	<p>La orden de compra formaliza adquisición de 04 tarjetas de memoria SD de 256GB, derivada de la adjudicación de la línea de producto N°3 de la licitación pública ID 876-59-L124. De acuerdo con la resolución exenta N°272/1129, de 13 de noviembre de 2024. Los productos deben ser despachados en Palacio de La Morada s/n, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2559. División Secretaría de Comunicaciones. CUENTA: 24.03.314. PROGRAMA: SECOM. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:diprerecepcion@custodiium.com">diprerecepcion@custodiium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	233.240	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINAR	76.876.186-8
876-534-SE24	876-59-L124	14-11-2024 0:00	SC 2559 DISCOS DURA	<p>La orden de compra formaliza adquisición de 06 discos duros thunderbolt portátiles 4T, derivada de la adjudicación de la línea de producto N°2 de la licitación pública ID 876-59-L124. De acuerdo con la resolución exenta N°272/1129, de 13 de noviembre de 2024. Los productos deben ser despachados en calle Teatinos N°92, piso 8, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2559. División Secretaría de Comunicaciones. CUENTA: 24.03.314. PROGRAMA: SECOM. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:diprerecepcion@custodiium.com">diprerecepcion@custodiium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	1.248.179	COMERCIALIZADO RA SP DIGITAL SPA	76.799.430-3

876-597-SE24	876-65-1124	27-12-2024 0:00	SC 2789 CÁMARA FO	<p>La orden de compra formaliza adquisición de 03 televisores inteligentes de 50 pulgadas, derivada de la adjudicación de la línea de producto N° 2 de la licitación pública ID 876-65-1124. De acuerdo con la resolución exenta N° 272/1332, de 26 de diciembre de 2024. Los productos deben ser despachados en Palacio de La Moneda s/n, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2789.</p> <p>Gabinete Subsecretaría, 24.03.316.</p> <p>Fondo de Fomento de Medios.</p> <p>FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a dipresreccion@custodiu.com.</p> <p>(2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio.</p> <p>(3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	2.429.900	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA.	77.126.250-3
876-419-SE24	876-28-LE24	07-11-2024 0:00	SC 2430 Licitación Ca	<p>CAPACITACIÓN AÑO 2024 POR LINEA DE SERVICIO DESDE 876-28-LE24, se adjudica la línea N°5:</p> <p>METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS.</p> <p>SEGUN RES. EX. 272/952 Y 272/1104</p> <p>AMBAS DEL 2024 Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668, andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2430</p> <p>División: GDP CUENTA: 22.11.002</p> <p>*ENVIAR ARCHIVO XML A</p> <p>DIPRESRECCION@CUSTODIU.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A:</p> <p>GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL</p> <p>POSTERIOR A LA RECEPCIÓN</p> <p>CONFORME EMITIDA POR EL</p> <p>MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Aceptada	Licitacion Publica	1.600.000	ETNA OTEC LIMITADA	77.749.319-1

876-532-SF24	876-59-L124	15-11-2024 0:00	SC 2559 DISCOS DURA	<p>La orden de compra formaliza adquisición de 06 discos duros thunderbolt portátiles 2T, derivada de la adjudicación de la línea de producto N°1 de la licitación pública ID 876-59-L124. De acuerdo con la resolución exenta N°272/1129, de 13 de noviembre de 2024. Los productos deben ser despachados en calle Teatinos N°92, piso 8, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2559. División Secretaría de Comunicaciones. CUENTA: 24.03.314. PROGRAMA: SECOM. FACTURACIÓN:</p> <p>(1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:dipresreccion@custodium.com">dipresreccion@custodium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra; requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	928.179	COMERCIALIZADO RA IOACO SPA	77 833.527-1
876-599-SF24	876-65-L124	27-12-2024 0:00	SC 2762 TELEVISORES	<p>La orden de compra formaliza adquisición de 03 televisores inteligentes de 50 pulgadas, derivada de la adjudicación de la línea de producto N° 1 de la licitación pública ID 876-65-L124. De acuerdo con la resolución exenta N° 272/1332, de 26 de diciembre de 2024. Los productos deben ser despachados en Tucapel Jimenez #98, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2762. DOS. 24.03.313. Coordinación Programática DOS-24. FACTURACIÓN: (1) Enviar archivo XML a <a href="mailto:dipresreccion@custodium.com">dipresreccion@custodium.com</a>. (2) Enviar DTE en PDF a <a href="mailto:gestion.facturas@msgg.gob.cl">gestion.facturas@msgg.gob.cl</a>, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra; requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	1.017.450	TECNOCAM SPA	76.484.316-9

876-446-SE24	876-54-1Q24	15-10-2024 0:00	SC 2655 PLAN DE ME	PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2024 DESDE 876-54-1Q24, SECOM, contraparte técnica Maria Luz Pincheira Catalán, marialuz.pincheira@msgg.gob.cl, pptaia. 22.07.001 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSSG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ****EL MINISTERIO PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACION Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conform	Licitacion Publica	250.000.000	I-GROUP COMUNICACION PUBLICITARIA SPA	78.911.790-K
876-515-SE24	876-39-1P23	04-11-2024 0:00	SC 2697 MODIFICACION	SC 2697 MODIFICACION DE CONTRATO PLAN DE MEDIOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIGITAL DESDE 876-39-1P23. SEGUN RES. EX. 272/1036 DIVISION: SECOM CONTACTO: Carla Espinoza Opazo, +56226945301, carla.espinoza@msgg.gob.cl CUENTA: 24.03.314 FACTURA ELECTRÓNICA A: gestion.facturas@msgg.gob.cl *LA OC DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS.	Recepcion Conform	Licitacion Publica	21.510.000	BLUE DIGITAL SERVICIOS DE MARKETING S.A	76.053.333-5

876-566-SE24	876-68-1124	05-12-2024 0:00	SC 2773 CURSO HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LAS EMOCIONES Y RELACIONES INTERPERSONALES PARA EL ROL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES DESDE 876-68-1124. Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas, contacto Andrea Cuevas Bahamondes, andrea.cuevas@msgg.gob.cl Cta pptraria. 22.11.002. *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA	A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. **ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACION Y/O PROPUESTA DE COMPRA.	Recepcion Conformi	licitacion Publica	4.100.000	CONSULTORIA Y CAPACITACION D C 78.926.980-7 G LIMITADA
--------------	-------------	-----------------	--	---	--------------------	--------------------	-----------	--

876-420-SE24	876-28-LE24	01-10-2024 0:00	SC 2430 Licitación Ca	<p>CAPACITACIÓN AÑO 2024 POR LINEA DE SERVICIO DESDE 876-28-LE24, se adjudica la línea N°10- CURSO MATRIZ DE MARCO LÓGICO APLICADO. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478568, andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2430 División: GDP CUENTA: 22.11.002 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA</p> <p>GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Recepcion Conform	Licitacion Publica	2.210.000	RED DE ESP EN DESRILL ORG. ALEJANDRO RUIZ-TAGLE DE LA CERDA E.I.R.L.	76.777.110-K
876-612-SE24	876-5-LP24	31-12-2024 0:00	SC 2814 Aumento Co	<p>AUMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAS DESDE 876-5-LP24. LINEA DE PRODUCTO N°1. LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD. SC 2814 DRTO. TI, FRANCISCO CAMPOS, CTA. PETARIA, 29-07-001 *ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO. ***EL MINISTERIO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA OC, SI EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS O AL PLAZO ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA DE COMPRA.</p>	Aceptada	Licitacion Publica	4.206.781	COMERCIALIZADO RA TELENET LTDA	77.700.780-7

				<p>La orden de compra formaliza la adquisición de 06 pufr de cuero sintético, derivada de la adjudicación de la línea de producto N° 18 de la licitación pública ID 876-57-1124, destinada a la adquisición de productos para habilitación de biblioteca del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. El plazo de entrega, de acuerdo con lo ofertado por el proveedor, es de 5 días hábiles. Garantía ofrecida: 6 meses. SC 2694, Observatorio de Participación Ciudadana. CUENTA: 24-03-319. FACTURACIÓN (1) Enviar archivo XML a dipresreception@custodiun.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago</p>				<p>157.080 SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA</p>	<p>76.171.739-1</p>
<p>876-522-SE24</p>	<p>876-57-1124</p>	<p>13-11-2024 0:00</p>	<p>SC 2694 ADQUISICIÓN</p>	<p>CAPACTACIÓN AÑO 2024 POR LINEA DE SERVICIO DESDE 876-28-LE24, se adjudica la línea N°11: CURSO PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Coordinar servicios con Andrea Cuevas +562 2 5478668, andrea.cuevas@msgg.gob.cl SC 2430 Division: GDP CUENTA: 22.11.002 * ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM ** ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	<p>Recepcion Conform</p>	<p>Licitacion Publica</p>	<p>1.260.000</p>	<p>CABRERA Y ANGUITA LIMITADA</p>	<p>77.587.860-6</p>
<p>876-422-SE24</p>	<p>876-28-LE24</p>	<p>01-10-2024 0:00</p>	<p>SC 2430 Licitación Cap</p>						

1083862-8-SE24	876-55-LE24	24-10-2024 0:00	SC 2446 DISEÑO VIRT	<p>Servicio de diseño, virtualización e instalación de un curso de capacitación en formato e-learning compatible con plataforma moodle y tres cápsulas de video para el MSGG DESOE 876-55-LE24. Coordinar servicios con Jose Miguel Donoso, josemiguel.donosos@msgg.gob.cl SC 2646 División: Observatorio CUENTA: extrapresupuestario P39 - cuenta fondo administración 214-05-03</p> <p>* ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM **ENVIAR FACTURA ELECTRONICA</p> <p>A: GESTION.FACTURAS@MSGG.GOB.CL POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME EMITIDA POR EL MINISTERIO. ***ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO.</p>	Aceptada	Licitacion Publica	10.000.000	TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO S A	76.391.760-6
876-546-SE24	876-61-1124	27-11-2024 0:00	SC 2356 HERRAMIENTAS	<p>La orden de compra formaliza adquisición de herramientas eléctricas para la Unidad de Servicios Generales, derivada de la adjudicación de la línea de producto N°4 de la licitación pública ID 876-61-1124. De acuerdo con la resolución exenta N°272/1193, de 26 de noviembre de 2024. Los productos deben ser despachados en calle Villaverde N°337, comuna de Santiago, región Metropolitana. SC 2356, Servicios Generales. CUENTA: 22.04.012. FACTURACION: (1) Enviar archivo XML a dipresrepcion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion.facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar la orden de compra: requisito esencial para el pago.</p>	Recepcion Conforme	Licitacion Publica	798.252	INDUMATICA SPA	76.079.905-K

876-610-SE24	876-71-LP24	31-12-2024 0:00:50	SC 2606 REACTIVACION	<p>REACTIVACIÓN Y ADQUISICIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE DESDE 876-71-LP24, Dpto. de Tecnologías de la Información, contacta Francisco Campos Ureta, francisco.campos@msgg.gob.cl, cta.pptana.29.07.001. FACTURACIÓN: (1) Enviar XML a dipresreccion@custodium.com. (2) Enviar DTE en PDF a gestion_facturas@msgg.gob.cl, tras recepción conforme del ministerio. (3) Favor aceptar OC: requisito esencial para pago.</p>	<p>Acceptada</p>	Licitacion Publica	<p>1.295.648</p>	<p>SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA</p>	<p>76.223.328-2</p>
639.777.226									