



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ORD.: N° 1700/138

ANT.: Ley 21.640 de Presupuestos
Sector Público año 2024, Partida
20 Capítulo 01 Programa 01,
Glosa 15.

MAT.: Remite Informe Trimestral

Santiago, 29/07/2024

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

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar y conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos N°21.640 para el año 2024, se envía información correspondiente a:

LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.640, PARTIDA MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

Glosa 15

"El Ministerio Secretaria General de Gobierno deberá informar de manera trimestral a la Cámara de Diputados de las medidas adoptadas en el marco del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, indicando la elaboración de políticas, planes, programas, estudios realizados y capacitaciones ejecutadas, con los respectivos montos asignados detalladamente"

Lo saluda cordialmente,



Natalie

NATALIE VIDAL DUARTE
DIRECTORA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PUY/POO/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.

Reg 4484-8

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ASIGNACION 319

II TRIMESTRE AÑO 2024

MEMORÁNDUM 360/492

DE : CARMEN LUZ MORALES DANTON

DIRECTORA

UNIDAD OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN.

A : NATALIE VIDAL DUARTE

DIRECTORA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MATERIA: Complementa informe trimestral Ley de Presupuesto año 2024 de la Unidad Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.

FECHA: 26/07/2024

Por medio del presente, y conforme a lo solicitado vía correo electrónico por la Unidad de Presupuesto, expongo:

La Unidad Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, mediante la Resolución Exenta N°272/1757 de fecha 8 de noviembre de 2018. Tiene la atribución de proponer y/o realizar políticas, planes, programas y estudios.

No obstante, al período trimestral en cuestión no se han ejecutado políticas, planes, y estudios. En cuanto al propio programa Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, se han realizado capacitaciones en materias propias de no discriminación y participación ciudadana en la gestión pública y conversatorios, los cuales fueron reportados en el informe respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

CARMEN LUZ MORALES DANTON
DIRECTORA

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN

CAPACITACIONES LEYES 20.500 – 20.609 SEGUNDO TRIMESTRE 2024

OBSERVATORIO

TOTAL DE CAPACITADOS SOBRE NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Mes	Personas de Género Femenino Capacitadas	Personas de Género Masculino Capacitadas	Personas de otro Género Capacitadas	Personas Capacitadas No Declarantes	TOTAL CAPACITADAS	Personas de Género Femenino Aprobadas	Personas de Género Masculino Aprobadas	Personas de otro Género Aprobadas	Personas Aprobadas No Declarantes	TOTAL APROBADAS	% Aprobación
Enero	140	78	1	9	228	118	63	1	7	189	83%
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Marzo	203	80	6	1	290	194	77	6	1	278	96%
Abril	189	53	1	5	248	162	45	1	0	208	84%
Mayo	511	174	6	3	694	292	133	3	2	430	62%
Junio	481	230	6	30	747	430	198	6	0	634	85%
Total	1524	615	20	48	2207	1196	516	17	10	1739	79%

TOTAL DE CAPACITADOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Mes	Personas de Género Femenino Capacitadas	Personas de Género Masculino Capacitadas	Personas de otro Género Capacitadas	Personas Capacitadas No Declarantes	TOTAL CAPACITADAS	Personas de Género Femenino Aprobadas	Personas de Género Masculino Aprobadas	Personas de otro Género Aprobadas	Personas Aprobadas No Declarantes	TOTAL APROBADAS	% Aprobación
Enero	72	50	0	1	123	72	50	0	1	123	100%
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Marzo	172	118	1	3	294	126	82	1	1	210	71%
Abril	10	8	0	0	18	10	7	0	0	17	94%
Mayo	12	4	0	0	16	11	4	0	0	15	94%
Junio	111	73	1	0	185	90	62	1	0	153	83%
Total	377	253	2	4	636	309	205	2	2	518	81%

DETALLE DE CAPACITADOS VIAJE A LA REGIÓN DE PUERTO MONTT (2024)

Institución	Región	Comuna	FECHA	Mes	LEY	Personas de Género Femenino	Personas de Género Masculino	Personas de otro Género	Personas Capacitadas No Declarantes	TOTAL CAPACITADAS	Personas de Género Femenino	Personas de Género Masculino	Personas de otro Género	Personas Aprobadas No Declarantes	TOTAL APROBADAS	% Aprobación
Municipalidad de Calbuco	Puerto Montt	Calbuco	24-04-24	abril	20.609	18	4	0	0	22	18	4	0	0	22	100.00 %
Servicios Públicos de Puerto Montt	Puerto Montt	Puerto Montt	26-04-24	abril	20.609	11	1	0	0	12	10	0	0	0	10	83.33%
Municipalidad de Los Muermos	Puerto Montt	Los Muermos	25-04-24	abril	20.500	10	8	0	0	18	10	7	0	0	17	94%

DETALLE DE CAPACITADOS VIAJE A LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2024)

Institución	Región	Comuna	FECHA	Mes	LEY	Personas de Género Femenino Capacitadas	Personas de Género Masculino Capacitadas	Personas de otro Género Capacitadas	Personas Capacitadas No Declarantes	TOTAL CAPACITADOS	Personas de Género Femenino Aprobadas	Personas de Género Masculino Aprobadas	Personas de otro Género Aprobadas	Personas Aprobadas No Declarantes	TOTAL APROBADAS	% Aprobación
Municipalidad de Mejillones	Antofagasta	Mejillones	12-06-24	junio	20.609	25	9	0	0	34	25	9	0	0	34	100%
Servicios Públicos Antofagasta	Antofagasta	Antofagasta	12-06-24	junio	20.609	51	18	0	12	81	51	18	0	0	69	85%
Carabineros de Chile	Antofagasta	Antofagasta	13-06-24	junio	20.609	10	45	0	0	55	10	45	0	0	55	100%
Servicios Públicos y OSC Antofagasta	Antofagasta	Antofagasta	13-06-24	junio	20.609	55	12	3	18	88	55	12	3	0	70	80%

MONTOS ASOCIADOS A CAPACITACIONES

El cometido de servicio anterior, significó un gasto asociado al ÍTEM 24-03-319, Programa OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN (RES EX. N°272/97 DE FECHA 24.01.24), acorde al siguiente detalle:

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	TIPO DE INSUMO	FORMATO DE ADQUISICIÓN	VALOR APROXIMADO	N° SOLICITUD DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	VALOR FINAL FACTURA	N° FACTURA
Pasajes Santiago Puerto Montt Santiago	Pasajes (3 profesionales)	Convenio	\$500.000	2402	876-109-CM24	\$501.264	467736
Pasajes Santiago Puerto Montt Santiago por cambio a PAULA MENA	Pasaje	Convenio	\$300.000	2423	876-139-SE24	\$221.785	472433
Pasajes Santiago Antofagasta	Pasaje	Convenio	\$1.350.000	2486	876-225-CM24	\$1.078.368	487577

CICLO DE CONVERSATORIOS 2024 Y PLANES.

El OPCND tiene la responsabilidad de crear espacios de convergencia y diálogo que congreguen a representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, entidades públicas y expertos, con el propósito de intercambiar y promover experiencias de participación, inclusión de la diversidad y no discriminación, bajo un enfoque de género. Estos encuentros, de alcance nacional, se pueden realizar en formatos presenciales, híbridos o virtuales.

Entre los compromisos estipulados en el Convenio de Desempeño Colectivo para el año 2024, se generó un Conversatorio sobre "Desinformación y Disidencias" con Perspectiva de Género.

Adicional a ello conforme al Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, normado por la Ley N° 20.885. Esta cartera de Estado, estableció compromisos ministeriales en el Segundo Plan Nacional. Que mediante la Resolución Exenta N° 272/1.757 del 8 de noviembre de 2018, se faculta al OPCND para realizar campañas y, a su vez, llevar adelante programas que apunten a la visibilización y reivindicación de los derechos de los grupos históricamente marginados, coordinando instancias de participación y diálogo con organizaciones de la sociedad civil, respecto a la adopción de políticas, planes y programas relacionados con las temáticas propias de la unidad. Por dicha justificación normativa, se establece que Observatorio es la unidad encargada de ejecutar las acciones del plan nacional, en representación del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

ANTECEDENTES

Tema: CONVERSATORIO DESINFORMACIÓN Y DISIDENCIAS.

Fecha: 04 de mayo de 2024

Lugar: Biblioteca GAM, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago.

Horario: 17:30 a 19:00

Organiza: Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno

Participan: Ari Cordero, Psicóloga Clínica y representante Fundación Iguales; Constanza Valdés Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales UDP, Consejera INDH; Kris Córdova, activista Trans y no binaria, Socia fundadora y Coordinadora de Educación de OTD Chile, Licenciada en Ciencias con mención en Biología (U. Chile); y Erika Montecinos, periodista. Activista lesbiana feminista, creadora de la primera revista para la comunidad lésbica y fundadora de la Agrupación Rompiendo el Silencio.

Objetivo: En el marco de la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el OPCND, propone generar un espacio de convergencia y diálogo entre actores gubernamentales, de la academia y de organizaciones sociales, denominado Conversatorio sobre Desinformación y Personas LGBTIQA+, para abordar los desafíos en materia de políticas públicas orientadas a eliminar la desinformación y sus efectos en la población LGBTIQA+ en Chile.

Tema: INAUGURACIÓN MESA DE TRABAJO CAMPAÑA COMUNICACIONAL LGBTIQA+

Fecha: 27 de junio 2024.

Horario: 16:30 a 19:00.

Lugar: Dependencias del OPCND, calle Villavicencio N°337, Santiago.

Organiza: Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.

Participan: Representantes de distintas organizaciones sociales pertenecientes al grupo LGBTIQA+

Objetivo: La misión de esta instancia es elaborar la nueva versión de la campaña que busca visibilizar los actos de discriminación y violencia que sufre esa comunidad.

Tema: SENTIDOS DEL SOLSTICIO DE INVIERNO PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Fecha: 12 de junio de 2024.

Lugar: Centro Cultural La Moneda.

Horario: 12:00 a 14:00.

Organiza: Red de Articulación Intersectorial por la Interculturalidad y Co organiza Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.

Participan: Representantes de distintas organizaciones sociales y funcionariado público.

Objetivo: El encuentro busca abordar los sentidos del solsticio de invierno para los pueblos originarios y el aporte de estos conocimientos para la construcción y equilibrio de la sociedad en la actualidad.

Tema: Lanzamiento Campaña contra la Desinformación.

Fecha: 18 de junio de 2024.

Lugar: Auditorio Carlos Blin, edificio Vicente Kovacevic II de la Universidad Central

Horario: 09:30 a 11:30 horas

Organiza: Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.

Participan: Estudiantes, académicos y autoridades de la U. Central

Objetivo: Dar a conocer y entregar herramientas a la ciudadanía para reconocer y combatir el fenómeno de la desinformación, entregando conceptos claves y herramientas prácticas para contrarrestarla, avanzando en las recomendaciones de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

MONTOS ASOCIADOS

El cometido de servicio anterior, significó un gasto asociado al ITEM 24-03-319, Programa OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN (RES EX. N°272/97 DE FECHA 24.01.24), acorde al siguiente detalle:

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	TIPO DE INSUM O	FORMATO DE ADQUISICI ON	VALOR APROXI MADO	N° SOLICITU D DE COMPRA	N° ORDEN DE COMPRA	VALOR FINAL FACTUR A	N° FACTU RA
Coffee Break conversatorio "Desinformación y Disidencias" 04.05.24 GAM	Aliment os	Convenio suministro	\$600.000	1783 (Convenio)	876-188-SE23	\$600.000	486
Servicio Coffe Break 40 p Villavicencio 337 inauguración mesas de trabajo LGTB	Aliment os	Compra ágil	\$450.000	2500	876-246-AG24	\$238.000	610
Servicio de Coffee Break diferenciado 70 p Solsticio Invierno Centro C La Moneda	Aliment os	Compra ágil	\$1.170.000	2508	876-236-AG24	\$833.000	389
Servicio de Coffee Break Universidad Central	Aliment os	Compra ágil	\$900.000	2495	876-230-AG24	\$506.345	134

LOMA EL PEUMO 971 CARÉN - RANCAGUA
RANCAGUA

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Contacto : marcelo.duran@msggob.cl
Fecha Venc.

Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-25478736

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de Gobierno

Fecha Envio OC. : 14-06-2024 18:15:58

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-236-AG24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY SPA
RUT : 76.893.748-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2508 SERVICIO DE ATENCIÓN A PARTICIPANTES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS 92, PISO 8 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101603	Servicios de catering	1 Unidad no definida	Servicio de Coffe Break en dependencias de la Universidad Central	Servicio de Coffe Break en dependencias de la Universidad Central	700.000,00	0,00	0,00	700.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$	700.000	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	700.000	
					19% IVA	\$	133.000	
					Total	\$	833.000	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 834 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 834

Observaciones:
O-rden de Compra codigo: 876-23-AG24 (reemplaza oc 876-235-AG24) dirigida a SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY SPA
SC 2508 OBSERVATORIO
CUENTA: 24.03.319
Contacto: Marcelo Duran (marcelo.duran@msgg.gob.cl)
*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.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Santiago

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3
Dirección Demandante : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
Teléfono : 562 2412 5022

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de Gobierno
Fecha Envio OC. : 19-05-2023 16:25:46
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 876-15-LP23

ORDEN DE COMPRA N°: 876-188-SE23

SEÑOR (ES) : BANQUETERIA Y ALIMENTOS SUNGREEN JEANNETTE CARVAJA
RUT : 77.588.658-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 1783 Servicio de atención RM – Observatorio
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS 92, PISO 8 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	"LÍNEA DE SERVICIOS N°16 - Región Metropolitana" de acuerdo a lo consignado en Anexo N°3	LÍNEA DE SERVICIOS N°16 - Región Metropolitana PRECIO OPCIÓN 1 5.355 PRECIO OPCIÓN 2 6.000 PRECIO OPCION 3 6.700 PRECIO OPCION 4 7.400 PRECIO OPCION 5 8.200	9.327.731,09	0,00	0,00	9.327.731
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		9.327.731
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		9.327.731
					19% IVA	\$		1.772.269
					Total	\$		11.100.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 660

Observaciones:

SERVICIO DE CATERING POR LÍNEA DE SERVICIO DESDE 876-15-LP23

CONTACTO: Marcelo Duran / +562 2412 5022

SC 1783

CUENTA: 24.03.319

ENVIAR XML A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM y FACTURA ELECTRÓNICA A: gestion.facturas@msgg.gob.cl posterior a la recepción conforme emitida por el ministerio.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

AYM PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS - DESPACHO A DOMICILIO - CONSTRUCCION
AV. VARAS MENA 551 - SAN MIGUEL
SANTIAGO

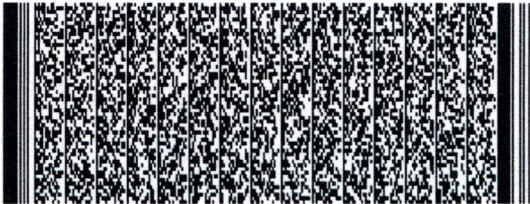
R.U.T.: 76.656.286-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 610
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Comuna : SANTIAGO
Dirección : TEATINOS 92 8PISO	Ciudad : SANTIAGO
R.U.T. : 60.101.000-3	Forma De Pago : Crédito
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 30 JUNIO 2024
Fecha Venc. :	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :			
Dirección :	Comuna :	Ciudad :	
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	876-246-AG24	2024-06-30	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	40.00			COFFE BREAK SC 2500 Servicio de Coffe Break en la Comuna de Santiago	5.000		200.000

Observaciones	Montos Totales	
	Monto Neto	\$ 200.000
	Monto I.V.A.	\$ 38.000
	Monto Total	\$ 238.000



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-25478785

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de
Gobierno

Fecha Envio OC. : 25-06-2024 14:42:04

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-246-AG24

SEÑOR (ES) : AYM PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA

RUT : 76.656.286-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2500 Servicio de Coffe Break en la Comuna de Santiago

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101603	Servicios de catering	40 Unidad	Servicio Coffe Break en la comuna de Santiago.		5.000,00	0,00	0,00	200.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	200.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	200.000
						19% IVA	\$	38.000
						Total	\$	238.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 862 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 862

Observaciones:

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 876-88-COT24.
SC 2500. CUENTA: 24-03-319. Despacho: Villavicencio 337, Santiago (contacto Marcelo Duran M. +56 224125020).
*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.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1872-18-PC24 / Coffe todas las unidad)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
PELUQUERÍA, AMASANDERÍA, MINIMARKET, FRUTAS Y VERD, CARBÓN, BAZAR
AV.11 DE SEPTIEMBRE 05134 VISTA HERMOSA - PUENTE ALTO
SANTIAGO

R.U.T.: 16.391.694-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 134
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		Comuna : SANTIAGO	
Direccion : TEATINOS 92 8PISO		Ciudad : SANTIAGO	
R.U.T. : 60.101.000-3		Forma De Pago : Crédito	
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		Fecha Emis. : 12 JUNIO 2024	Fecha Venc. :

Fecha Pago	Monto Pago	Glosa Pagos
12 JULIO 2024	506.345	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :			
Dirección :	Comuna	Ciudad	

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	876-230-AG24	2024-06-12	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	UND	90101603	SERVICIO DE CATERING SERVICIO DE COFFE SOLICIO DE INVIERNO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	410.500		410.500
2	1.00	UND	33	TRASLADO DENISSE SOTO SEPÚLVEDA BANCO ESTADO - CHEQUERA ELECTRONICA 371-741-26-900	15.000		15.000

Observaciones	Montos Totales	
	Monto Neto	\$ 425.500
	Monto I.V.A.	\$ 80.845
	Monto Total	\$ 506.345



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-9-56311106

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de
Gobierno

Fecha Envio OC. : 10-06-2024 17:01:23

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-230-AG24

SEÑOR (ES) : DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
RUT : 16.391.694-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2495 Servicio de coffe "Sentidos del solsticio de invierno para los pueblos originarios"
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS 92, PISO 8 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	De acuerdo a documento adjunto.	SC 2495 Servicio de coffe "Sentidos del solsticio de invierno para los pueblos originarios" CUENTA: 24.03.319	410.500,00	0,00	0,00	410.500
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$	410.500	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	15.000	
					Subtotal	\$	425.500	
					19% IVA	\$	80.845	
					Total	\$	506.345	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 816 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 816

Observaciones:

SC 2495 Servicio de coffe "Sentidos del solsticio de invierno para los pueblos originarios"
CUENTA: 24.03.319
DESPACHO: Teatinos 92, piso 8, Santiago.
CONTACTO: Marcelo Durán Muñoz, marcelo.duran@msgg.gob.cl , fono (+56)224125022
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 RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3000 11° PISO OF. 1102
TELÉFONO : (02) 2330 0800 LAS CONDES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3000 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS CONDES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ S/N
OFICINA B202 ENTREPISO TELÉFONO (02) 2690 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3000 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS CONDES - SANTIAGO

R.U.T.: 80.989.400-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 467736

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES) : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. : 60.101.000-3
GIRO : Actividades de la Administracion publica
DIRECCION : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA EMISION : 10 de Abril de 2024
FECHA VENC. : 10 de Mayo de 2024
NRO. REF. : 1134645
VENDEDOR : GENCM1
TELEFONO :

CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Conceptos Exentos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-109-CM24	486.684
1	Conceptos Afectos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-109-CM24	12.252
N° ORDEN: 876-109-CM24		
SOLICITO :		Subtotal Afecto 12.252
SON :	QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	MONTO NETO 12.252
OBS :		MONTO EXENTO 486.684
		MONTO IVA % 2.328
		MONTO TOTAL 501.264



Timbre Electrónico SII
Res. 116 del 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección Demandante : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853

Teléfono : 56-2-25478785

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de Gobierno

Fecha Envío OC. : 09-04-2024 16:42:53

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-109-CM24

SEÑOR (ES) : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA

RUT : 80.989.400-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2402 Pasajes aéreos Santiago-Puerto Montt

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO : • Sin direccion, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: gestion.facturas@msgg.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	124.980,00	0,00	0,00	124.980
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	124.980,00	0,00	0,00	124.980
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	124.980,00	0,00	0,00	124.980
0 2239-12-LR21	TASA DE EMBARQUE	1	(1849900) TASA DE EMBARQUE	(1849900) TASA DE EMBARQUE ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	111.744,00	0,00	0,00	111.744
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	486.684	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	14.580	
					Subtotal	\$	501.264	
					19% IVA	\$	0	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	501.264	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 503 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 503

Observaciones:

SC 2402 Observatorio de Participación Ciudadana
CONTACTO: Marcelo Duran FONO: 224125022
24-03-319 LOC INT: AABXWFH STGO.-PUERTO MONTT (Ida y vuelta) LATAM.
PASAJEROS: CARMEN LUZ MORALES, EMILIO CASTILLO Y LYA GONZALEZ.

Observaciones del despacho:

GIRO : AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3000 11° PISO OF. 1102
TELÉFONO : (02) 2330 0800 LAS CONDES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3000 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS CONDES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ S/N
OFICINA B202 ENTREPISO TELÉFONO (02) 2690 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3000 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS CONDES - SANTIAGO

R.U.T.: 80.989.400-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 472433

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES) : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. : 60.101.000-3
GIRO : Actividades de la Administracion publica
DIRECCION : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA EMISION : 24 de Abril de 2024
FECHA VENC. : 24 de Mayo de 2024
NRO. REF. : 1142251
VENDEDOR : SSV
TELEFONO : 0

CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Conceptos Exentos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-139-SE24	192.808
1	Conceptos Afectos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-139-SE24	24.350
N° ORDEN: 876-139-SE24		
SOLICITO : JAIME DIAZ SON : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS OBS :	Subtotal Afecto MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO IVA % MONTO TOTAL	24.350 24.350 192.808 4.627 221.785



Timbre Electrónico SII
Res. 116 del 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853

Demandante :

Teléfono :

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de Gobierno

Fecha Envio OC. : 23-04-2024 17:56:57

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-139-SE24

SEÑOR (ES) : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA

RUT : 80.989.400-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2423 Pasajes aéreos Santiago-Puerto Montt

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS 92, PISO 8 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1 Unidad no definida	Pasaje aéreo Paula Mena Ro Pasaje aéreo Paula Mena Rojas	Pasaje aéreo Paula Mena Ro Pasaje aéreo Paula Mena Rojas	221.785,00	0,00	0,00	221.785
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		221.785
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		221.785
					Exento	\$		0
					Total	\$		221.785

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 570

Observaciones:

SC 2423 Observatorio de Participación Ciudadana

CONTACTO: Marcelo Duran FONO: 224125022

24-03-319 STGO.-PUERTO MONTT (Ida y vuelta) LATAM.

PASAJERA: PAULA MENA ROJAS Nro reserva: COEJWX (cambio de pasaje aéreo LOC INT: AABXWFH de Emilio Castillo Arriagada).

Valor total a pagar : \$ 221.785

Multa por cambio :\$31.000

Diferencia de tarifa : \$161.808

Fee agencia : \$ 28.977 Iva incluido

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1872-5-PC24 / 24.319)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

GIRO : AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3000 11° PISO OF. 1102
TELÉFONO : (02) 2330 0800 LAS CONDES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3000 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS CONDES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ S/N
OFICINA B202 ENTREPISO TELÉFONO (02) 2690 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3000 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS CONDES - SANTIAGO

R.U.T.: 80.989.400-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 487577

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES) : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. : 60.101.000-3
GIRO : Actividades de la Administracion publica
DIRECCION : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
FORMA DE PAGO : CREDITO

FECHA EMISION : 06 de Junio de 2024
FECHA VENC. : 06 de Julio de 2024
NRO. REF. : 1163313
VENDEDOR : GENCM1
TELÉFONO :

CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Conceptos Exentos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-225-CM24	1.063.788
1	Conceptos Afectos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 876-225-CM24	12.252
N° ORDEN: 876-225-CM24		
SOLICITO : SON : OBS :	UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	Subtotal Afecto 12.252 MONTO NETO 12.252 MONTO EXENTO 1.063.788 MONTO IVA % 2.328 MONTO TOTAL 1.078.368



Timbre Electrónico SII
Res. 116 del 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 60.101.000-3

Dirección Demandante : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853

Teléfono : 56-9-56311106

Demandante : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Unidad de Compra : Ministerio Secretaría General de Gobierno

Fecha Envio OC. : 05-06-2024 17:37:03

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 876-225-CM24

SEÑOR (ES) : AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA

RUT : 80.989.400-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 2486 TRAMO IDA Y VUELTA STGO-ANTOFA-STGO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: Sin direccion, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: gestion.facturas@msgg.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	317.980,00	0,00	0,00	317.980
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	317.980,00	0,00	0,00	317.980
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	317.980,00	0,00	0,00	317.980
0 2239-12-LR21	TASA DE EMBARQUE	1	(1849900) TASA DE EMBARQUE	(1849900) TASA DE EMBARQUE ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	109.848,00	0,00	0,00	109.848
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	1.063.788	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	14.580	
					Subtotal	\$	1.078.368	
					19% IVA	\$	0	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	1.078.368	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 793 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 793

Observaciones:

SC 2486 TRAMO IDA Y VUELTA STGO-ANTOFA-STGO 12 al 13/06/24

DIVISIÓN: Observatorio de Participación Ciudadana

CUENTA: 24.03.319

LOC INT. AABYXBZ (Carmen Morales, Emilio Castillo y Dante Henriquez)

*ENVIAR ARCHIVO XML A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM

**ENVIA