

## RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

**REF.: APRUEBA SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2024, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.**

**SANTIAGO,**

**VISTOS:**

**1°)** La ley N°17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; **2°)** Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública", que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; **3°)** La Ley N°21.640, de 2023, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024"; **4°)** Ley N°19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; **5°)** Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; **6°)** La Ley N°21.634, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que "Moderniza la ley 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado"; **7°)** La Resolución N° 7, del año 2019 de la Contraloría General de la República, que Fijan Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; **8°)** La Resolución N° 14, del año 2022 de la Contraloría General de la República, que Determina los Montos en Unidades Tributarias Mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a Toma de Razón y Establece Controles de Reemplazo cuando corresponda; **9°)** Resolución Exenta N° 015/0244, de 30 de abril de 2019, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas"; **10°)** El Decreto Supremo N°0001, del 04 de enero del año 2023, del Ministerio de Educación, que "Nombra a doña Daniela Paz Triviño Millar, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)"; **11°)** La Resolución Exenta N°015/0519 de fecha 19 de junio de 2024 que "Aprueba primera reformulación del Plan Anual de Compras 2024 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; y las demás normas y antecedentes tenidos a la vista.

## CONSIDERANDO:

**1.** Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 98° del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la Ley N° 19.886, cada entidad deberá elaborar y evaluar un Plan que deberá contener una "lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante cada mes del año, con indicación de su especificación, número y valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos bienes y servicios y la fecha aproximada en la que se publicará el llamado a participar".

**2.** Que, el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones vigente, aprobado por Resolución Exenta N°015/0244, de fecha 30 de abril de 2019, señala que el Plan Anual de Compras deberá ser autorizado por la autoridad competente.

**3.** Que, el artículo 100° del citado Decreto indica: "cada entidad publicará su Plan Anual de Compras en el Sistema de Información, en la forma y plazos que establezca la Dirección".

**4.** Que, por su parte, el artículo 2°, numeral 23 del Reglamento de Compras Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual define el Plan Anual de Compras, indica que "corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter referencial, que una determinada Entidad Planifica comprar o contratar durante un año calendario", por tal motivo, se incorporará en el presente acto administrativo, el Anexo que da cumplimiento a lo establecido anteriormente.

**5.** Que, mediante la Resolución Exenta N°015/053 de fecha 17 de enero del año en curso, se aprobó el plan anual de compras año 2024 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



**6.** Que, mediante la Resolución Exenta N°015/0519 de fecha 19 de junio del mismo año, se reformuló el plan anual de compras referido en el numeral anterior.

**7.** Que, el Artículo 101° del Reglamento de Compras Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que "cada Entidad podrá fundadamente modificar el Plan Anual de Compras en cualquier oportunidad, informando tales modificaciones en el Sistema de Información".

**8.** Que, producto de ajustes institucionales, debido a modificaciones necesarias para el cumplimiento de objetivos, es necesario modificar el Plan Anual de Compras 2024.

**RESUELVO:**

**1°.** **APRUÉBASE** una nueva Reformulación del Plan Anual de Compras año 2024, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, desglosado por Direcciones Regionales y unidades y/o Departamentos de la Dirección Nacional, y el Anexo que lo detalla, como a continuación se indica:



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
01 - Tarapacá	01	CURSO DE DIVERSIFICACIÓN EDUCACION INICIAL P01 SC 53.726	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	CE_SILLAS Y BASES DE POSICIONAMIENTO J.I. CLÁSICOS (P01) CONVENIO JUNJI-SENADIS SC 54.312	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.673.468	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	CE_CAJAS SENSORIALES PARA LA CALMA J.I. CLÁSICOS (P01) SC 53.699	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.499.400	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	02	CE_CAJAS SENSORIALES PARA LA CALMA J.I. ALTERNATIVOS (P02) SC 53.699	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$249.900	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	02	CE_CAJAS SENSORIALES PARA LA CALMA J.I. PROGRAMA CECI (P02) SC 53.699	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$49.980	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	GESDEP_BLOQUEADORES SOLARES J.I. CLÁSICOS (P01) SC 53.810	22	[22-04-004] Productos Farmacéuticos	\$1.502.484	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	GESDEP_BLOQUEADORES SOLARES J.I. ALTERNATIVOS (P01) SC 53.810	22	[22-04-004] Productos Farmacéuticos	\$117.382	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	02	GESDEP_BLOQUEADORES SOLARES J.I. PROGRAMA CECI (P02) SC 53.810	22	[22-04-004] Productos Farmacéuticos	\$23.476	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	CALEFACTOR INFRARROJO JARDINES ALTERNATIVOS SC 53.797	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$577.269	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	VENTILADOR DE MURO OSCILANTE JARDINES CLÁSICOS SC 53.797	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$606.900	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	VESTUARIO FUNCIONARIOS	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$78.000.000	5	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	abr-24	feb-24
01 - Tarapacá	01	COMBUSTIBLE CAMIONETAS INSTITUCIONALES	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$8.500.000	2	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$2.300.000	4	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	RECARGA DE EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$3.200.000	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
01 - Tarapacá	01	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$181.942.000	20	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	may-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	INSUMOS COMPUTACIONALES, TINTAS Y TONER	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$3.500.000	4	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.500.000	2	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES	22	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
01 - Tarapacá	01	HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN	22	[22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	\$200.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
01 - Tarapacá	01	MANTENCIÓN DE OFICINA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$15.000.000	2	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
01 - Tarapacá	02	MANTENCIÓN CECI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
01 - Tarapacá	01	MANTENCIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$3.828.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jun-24	jun-24
01 - Tarapacá	01	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.920.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
01 - Tarapacá	02	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO CECI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$80.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	ESPACIO RADIAL	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$1.300.000	2	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE ASEO	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$63.000.000	3	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ene-24	nov-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE ALARMA	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALARMAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$1.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE FLETES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$40.000.000	3	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	mar-24	ene-24
01 - Tarapacá	01	PASAJES JORNADAS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$500.000	3	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
01 - Tarapacá	01	CONTROL DE PLAGAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$40.000.000	3	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	feb-24	dic-23
01 - Tarapacá	01	SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	nov-24	nov-24
01 - Tarapacá	01	LIBROS DE ASISTENCIA DE JARDINES INFANTILES	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	ene-24	ene-24
01 - Tarapacá	02	MANTENCIÓN Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES CECI	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$100.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
01 - Tarapacá	02	VESTUARIO CECI	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$780.000	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
01 - Tarapacá	02	CALZADO CECI	22	[22-02-003] Calzado	\$300.000	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	MATERIAL FUNGIBLE CLÁSICOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$28.494.268	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	02	MATERIAL FUNGIBLE ALTERNATIVOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$9.415.964	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	02	MATERIAL FUNGIBLE CECI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.064.584	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	01	MATERIAL NO FUNGIBLE CLÁSICOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$24.755.732	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	02	MATERIAL NO FUNGIBLE ALTERNATIVOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$2.400.237	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
01 - Tarapacá	02	MATERIAL NO FUNGIBLE CECI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.474.215	3	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	01	PLAN FOMENTO LECTURA CLÁSICOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$625.859	3	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	02	PLAN FOMENTO LECTURA ALTERNATIVOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$103.518	3	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
01 - Tarapacá	01	HERRAMIENTAS	29	[29-05-999] Otras Adquisiciones de Máquinas y Equipos	\$890.000	4	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
01 - Tarapacá	01	OBRA CIVIL LA PAMPA	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$830.369.222	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	feb-24	oct-23
01 - Tarapacá	02	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECI	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
01 - Tarapacá	02	CONTROL DE PLAGAS CECI	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$200.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	02	SERVICIO DE FLETE CECI	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$600.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
01 - Tarapacá	01	MOBILIARIO	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$6.000.000	1	CM DIRECTO	nov-24	nov-24
01 - Tarapacá	01	SERVICIO DE ASEO	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	nov-24	nov-24
01 - Tarapacá	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$43.956.044	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	nov-24	nov-24
02 - Antofagasta	01	SERVICIO DE ASEO	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$75.684.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ene-24	nov-23
02 - Antofagasta	01	SERVICIO DE VIGILANCIA (CAMARAS)	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$5.074.090	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
02 - Antofagasta	01	MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
02 - Antofagasta	01	SERVICIO DE TRANSPORTES (FLETE)	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	abr-24	feb-24
02 - Antofagasta	01	MANTENCION JARDINES INFANTILES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$375.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jun-24	feb-24
02 - Antofagasta	01	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS (PLOTTER)	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$1.498.000	1	COMPRA ÁGIL	ago-24	ago-24
02 - Antofagasta	01	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS JUNJI ANTOFAGASTA	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$27.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
02 - Antofagasta	01	SERVICIO COURRIER	22	[22-05-004] Correo	\$1.943.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
02 - Antofagasta	01	RECARGA DE AGUA POTABLE EN BIDONES	22	[22-05-002] Agua	\$343.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
02 - Antofagasta	01	CAPACITACIONES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$23.258.832	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
02 - Antofagasta	01	LICITACION TEXTOS DE REPOSICION JARDINES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$2.673.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24
02 - Antofagasta	02	LICITACION TEXTOS DE REPOSICION JARDINES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$92.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24
02 - Antofagasta	01	LICITACION MATERIALES FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$20.948.900	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
02 - Antofagasta	02	LICITACION MATERIALES FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$497.389	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
02 - Antofagasta	01	MATERIAL NO FUNGIBLE	24	[24-04] Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	\$28.638.706	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	feb-24	feb-24
02 - Antofagasta	02	MATERIAL NO FUNGIBLE	24	[24-04] Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	\$1.241.921	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
02 - Antofagasta	01	COMBUSTIBLES	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$7.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
02 - Antofagasta	01	MANTENCION DE VEHICULOS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$6.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
02 - Antofagasta	01	RECARGA DE GAS	22	[22-05-003] Gas	\$3.791.340	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
02 - Antofagasta	01	SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$1.713.813	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
02 - Antofagasta	01	INSUMOS ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$85.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
02 - Antofagasta	01	ADQUISICION VESTUARIO INSTITUCIONAL	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$48.492.485	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
02 - Antofagasta	01	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA JARDIN INFANTIL AUMENTO DE COBERTURA VICTOR JARA	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$24.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	nov-24	oct-24
02 - Antofagasta	02	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA JARDIN INFANTIL AUMENTO DE COBERTURA VICTOR JARA	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$4.040.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	nov-24	oct-24
02 - Antofagasta	01	COMPRA DE PENDONES	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
02 - Antofagasta	01	PASAJE AEREO PNL	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$406.672	1	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
02 - Antofagasta	01	AG COMPRA REFRIGERADOR JARDIN INFANTIL MICHILLA	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$461.958	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
02 - Antofagasta	01	ADQUISICION (REPOSICION) MOBILIARIO J.I	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$18.934.963	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
02 - Antofagasta	02	ADQUISICION (REPOSICION) MOBILIARIO J.I	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.927.800	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
02 - Antofagasta	01	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$3.300.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
02 - Antofagasta	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$19.779.374	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
02 - Antofagasta	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$47.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	nov-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
03 - Atacama	01	RRFF; SG; COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHICULOS INSTITUCIONALES 2024	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$13.200.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
03 - Atacama	01	PLAN; COMPRA PILAS AA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$300.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
03 - Atacama	01	PLAN; COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA OFICINA Y JARDINES INFANTILES	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
03 - Atacama	02	PLAN; COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA OFICINA Y JARDINES INFANTILES	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
03 - Atacama	01	GESDEP; SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN JARDINES INFANTILES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$3.300.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	oct-24	oct-24
03 - Atacama	02	GESDEP; SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN JARDINES INFANTILES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$400.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	oct-24	oct-24
03 - Atacama	01	PLAN; COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA Y JARDINES INFANTILES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$54.802.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
03 - Atacama	02	PLAN; COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA OFICINA Y JARDINES INFANTILES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$8.225.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
03 - Atacama	01	PLAN; COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$2.200.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
03 - Atacama	01	PLAN; COMPRA ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$800.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
03 - Atacama	02	CE; COMPRA DE AGUA CECI-PMI	22	[22-05-002] Agua	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A JARDINES INFANTILES RURALES PROVINCIA DEL HUASCO 2024	22	[22-05-004] Correo	\$1.600.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AÑO 2024 EMPRESA CORREOS DE CHILE	22	[22-05-004] Correo	\$9.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE COURRIER CHILEXPRESS	22	[22-05-004] Correo	\$2.200.000	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
03 - Atacama	01	CHEE; CHAÑARAL MATENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$120.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	nov-24	sept-24
03 - Atacama	01	CHEE; CHAÑARAL MATENCIÓN JJII ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	nov-24	sept-24
03 - Atacama	01	CHEE; CHAÑARAL MATENCIÓN OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$652.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	nov-24	sept-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 2 MATENCIÓN JARDINES INFANTILES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$126.652.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	nov-24	sept-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 1 MATENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$110.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 1 MATENCIÓN JJII ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 1 MATENCIÓN OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.432.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 3 MATENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$120.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; COPIAPO 3 MATENCIÓN JJII ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.432.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 1 MATENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$120.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 1 MATENCIÓN JJII ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 1 MATENCIÓN OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$1.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$110.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	02	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN CECI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
03 - Atacama	02	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN PMI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN JJII CLASICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN JJII ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$12.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	02	CHEE; HUASCO 2 MANTENCIÓN PMI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	oct-24
03 - Atacama	01	CHEE; MANTENCIÓN ASCENSOR MHMH	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
03 - Atacama	01	CHEE; MANTENCIÓN ASCENSOR ERDS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
03 - Atacama	01	CHEE; CERT ASCENSOR MHMH	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$600.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
03 - Atacama	01	CHEE; CET ASCENSOR ERDS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$600.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; MANTENCIÓN VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 2024	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$4.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; REPARACIONES Y MANTENCIONES DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL JARDÍN INFANTIL RABITO - COPIAPÓ 2024	22	[22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$10.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
03 - Atacama	01	PLAN; MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS DR Y JI	22	[22-06-007] Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$1.800.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	sept-24	sept-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y MONITOPARA JARDINES INFANTILES LA REGIÓN DE ATACAMA	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$18.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
03 - Atacama	01	CHEE; SERVICIO DE VIGILANCIA	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$900.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$11.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
03 - Atacama	02	RRFF; SG; SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$1.200.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
03 - Atacama	02	RRFF; SG; SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$600.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; SERVICIO DE LAVANDERIA TEXTILES JIII	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
03 - Atacama	01	PLAN; ARRIENDO 2 ESCANER DR	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$850.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	ago-24	ago-24
03 - Atacama	01	CE; ESPACIO COMUNICACIONAL	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
03 - Atacama	01	RRFF; SG; POLIZA VEHÍCULO FISCAL PLACA PATENTE HRTD19 / JHFT54	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
03 - Atacama	01	GESDEP; CAPACITACIÓN 2024	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$23.258.832	4	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
03 - Atacama	01	CE; PROGRAMA MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$53.250.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
03 - Atacama	02	CE; PROGRAMA MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$19.140.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
03 - Atacama	01	CE; PLAN FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.794.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
03 - Atacama	02	CE; PLAN FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$368.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
03 - Atacama	01	RRFF; CDB ; MAQUINARIAS PARA USO JARDINES INFANTILES	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.268.302	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24
03 - Atacama	01	CHEE; PROYECTO LAS FLORES CONSULTORIAS	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$22.768.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	abr-24	feb-24
03 - Atacama	01	CHEE; DISEÑO DELFINCITOS	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$50.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	feb-24
03 - Atacama	01	CHEE; PROYECTO LAS FLORES OBRAS CIVILES	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$524.203.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
03 - Atacama	01	CHEE; PROYECTO DESIST. TERRAZAS OBRAS CIVILES	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$102.710.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	abr-24	feb-24
03 - Atacama	01	RRFF; CDB; MOBILIARIO DE OFICINA	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.679.150	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
03 - Atacama	02	RRFF; CDB; MOBILIARIO DE OFICINA	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.700.947	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
03 - Atacama	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$43.533.390	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE OFICINA PARA JI	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$7.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	02	MATERIAL DE OFICINA PARA JI	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$1.994.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION DE OFICINA (COORDINACIONES PROVINCIALES Y BODEGAS)	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$3.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN EXTINTORES JARDINES INFANTILES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN EXTINTORES OFICINAS	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$400.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
04 - Coquimbo	02	MANTENCIÓN EXTINTORES JARDINES INFANTILES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$400.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS (COORDINACIONES PROVINCIALES Y BODEGAS), PRIMER SEMESTRE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$5.045.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS (COORDINACIONES PROVINCIALES Y BODEGAS), SEGUNDO SEMESTRE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$5.045.000	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ASEO JARDINES 1° TRIMESTRE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$74.000.000	1	CM GRAN COMPRA	mar-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ASEO JARDINES 3° TRIMESTRE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$74.000.000	1	CM GRAN COMPRA	oct-24	ago-24
04 - Coquimbo	02	MATERIAL DE ASEO JARDINES - ANUAL	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$21.655.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	TINTAS PARA JARDINES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$3.250.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	02	TINTAS PARA JARDINES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS	22	[22-04-011] Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	ene-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	CUPONES DE 45 K PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-05-003] Gas	\$1.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE J.I.	22	[22-05-003] Gas	\$200.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE J.I.	22	[22-05-003] Gas	\$200.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
04 - Coquimbo	01	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE J.I.	22	[22-05-003] Gas	\$200.000	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
04 - Coquimbo	01	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE J.I.	22	[22-05-003] Gas	\$200.000	1	CM DIRECTO	sept-24	sept-24
04 - Coquimbo	01	CUPONES DE 45 K PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-05-003] Gas	\$1.000.000	1	CM DIRECTO	oct-24	oct-24
04 - Coquimbo	01	CARGA DE GAS PARA BOMBONA DE J.I.	22	[22-05-003] Gas	\$200.000	1	CM DIRECTO	nov-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	SERVICIO DE ENCOMIENDAS OFICINA DE PARTES	22	[22-05-004] Correo	\$9.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN OFICINA, CHOAPA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN OFICINA, LIMARÍ	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN OFICINA, CHOAPA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	nov-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES, ELQUI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$130.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	abr-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES, LIMARÍ	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	abr-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES, CHOAPA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	nov-24	sept-24
04 - Coquimbo	02	MANTENCIÓN PROGRAMAS PMI - CECI (TOTAL 19)	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$12.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$50.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	ene-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	PLAN DE MEDIOS	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$1.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	sept-24	sept-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO DE ASEO EN DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$41.919.996	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
04 - Coquimbo	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$6.295.100	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
04 - Coquimbo	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$6.295.100	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	feb-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$6.295.100	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$40.544.614	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JARDINES PROVINCIA CHOAPA	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$60.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JARDINES PROVINCIA ELQUI	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$60.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JARDINES PROVINCIA LIMARÍ	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$4.319.700	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$28.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	FLETE- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, MATERIALES DE ASSEO Y OFICINA	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$90.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	DESINFECCION SANITARIA Y DESRATIZACIÓN	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$60.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
04 - Coquimbo	02	DESINFECCIÓN SANITARIA Y DESRATIZACIÓN	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	may-24	may-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATO ARRIENDO DE VEHÍCULOS	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$72.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jul-24	may-24
04 - Coquimbo	01	PROGRAMA COMUNICACIONAL PROVINCIA DEL CHOAPA	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	OTROS ARRIENDOS -TD ARRIENDO CONTENEDORES PARA PROGRAMA CHIQUITIN	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$5.541.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
04 - Coquimbo	01	SEGUROS VEHICULOS FISCALES Y BODEGAS	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$4.000.000	5	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	PAC CAPACITACIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$40.702.956	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
04 - Coquimbo	01	24.03.171.005 MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$41.282.200	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
04 - Coquimbo	01	24.03.171.006 MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$68.803.800	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	abr-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	24.03.178 TEXTOS PLAN NACIONAL DE LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$3.708.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	02	24.03.171.005 MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$65.459.520	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	abr-24	feb-24
04 - Coquimbo	02	24.03.171.006 MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$25.456.480	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
04 - Coquimbo	02	24.03.178 TEXTOS PLAN NACIONAL DE LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.747.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPAMIENTO JI PRINCIPITO	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$36.076.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPAMIENTO LAS RAMADAS	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$16.657.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPOS JI PRINCIPITO	31	[31-02-006] Equipos - de Proyectos	\$4.109.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	VESTUARIO INSTITUCIONAL	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$81.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	may-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ASEO JARDINES 2° TRIMESTRE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$63.000.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
04 - Coquimbo	02	MATERIAL DE ASEO JARDINES - ANUAL	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$9.000.000	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
04 - Coquimbo	02	MATERIAL DE ASEO JARDINES - ANUAL	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$9.000.000	1	CM DIRECTO	oct-24	oct-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$42.472.284	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
04 - Coquimbo	02	EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$5.313.877	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	ago-24	ago-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
04 - Coquimbo	01	EQUIPO DE CALEFACCION	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$150.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPO MEDICION DE SALUD	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$600.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
04 - Coquimbo	01	CONSULTORIAS OBRA JI MÉXICO	31	[31-01-002] Consultorías - Estudios Básicos	\$41.506.248	1	Licitación menor a 1000 UTM	abr-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CONSULTORIAS OBRA JI MÉXICO	31	[31-01-002] Obras Civiles - de proyectos	\$1.418.186.258	1	Licitación mayor a 5000 UTM	abr-24	dic-23
04 - Coquimbo	01	CONSULTORIAS OBRA JI VIAL RECABARREN	31	[31-01-002] Consultorías - Estudios Básicos	\$10.500.000	1	Licitación menor a 1000 UTM	jul-24	jun-24
04 - Coquimbo	01	CONSULTORIAS OBRA JI VIAL RECABARREN	31	[31-01-002] Obras Civiles - de proyectos	\$242.035.000	1	Licitación mayor a 5000 UTM	jul-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	EQUIPOS LAS RAMADAS	31	[31-02-006] Equipos - de Proyectos	\$4.152.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
04 - Coquimbo	01	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN DE CASINO DIRECCION REGIONAL JUNJI, COQUIMBO.	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$19.095.549	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	COMPRA EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DR, SILLAS REFORZADAS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.956.590	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	ADQUISICION DE CARROS DE CARGA PARA BODEGAS REGIONALES	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$350.000	3	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN - CERTIFICACIONES JI TOM Y JERRY	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$277.780.064	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$72.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	nov-24
04 - Coquimbo	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$20.561.285	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
05 - Valparaíso	01	JORNADAS DE TRABAJO, ACREDITACIÓN Y OTROS.	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	JORNADAS DE TRABAJO, ACREDITACIÓN Y OTROS.	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	JORNADAS DE TRABAJO, ACREDITACIÓN Y OTROS.	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	JORNADAS DE TRABAJO, ACREDITACIÓN Y OTROS.	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
05 - Valparaíso	01	COMBUSTIBLE	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$15.000.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
05 - Valparaíso	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DESDE OC 847-373-SE23	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	GAS GRANEL PARA BOMBONAS ABASTIBLE	22	[22-05-003] Gas	\$1.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	GAS GRANEL PARA BOMBONAS GASCO	22	[22-05-003] Gas	\$10.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	GAS GRANEL PARA BOMBONAS LIPIFGAS	22	[22-05-003] Gas	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	GAS GRANEL PARA BOMBONAS ABASTIBLE	22	[22-05-003] Gas	\$700.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	VALES DE GAS P01	22	[22-05-003] Gas	\$6.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	VALES DE GAS P01 45	22	[22-05-003] Gas	\$4.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	02	VALES DE GAS P02 15	22	[22-05-003] Gas	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DESDE TRATO DIRECTO OC 847-371-SE22	22	[22-05-004] Correo	\$3.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	jun-24	jun-24
05 - Valparaíso	01	GASTO DE CONTINUIDAD PARA SERVICIO DE VALIJA COMERCIAL Y FRANQUEO CONVENIDO	22	[22-05-004] Correo	\$3.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO DESDE OC 847-395-SE23	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$85.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ene-24	nov-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
05 - Valparaíso	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA PROYECTOS DE OBRA PARALIZADOS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$120.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	ene-24	nov-23
05 - Valparaíso	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA PROYECTOS DE OBRA PARALIZADOS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$380.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jul-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DESDE OC 847-394-SE23	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$36.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	ene-24	dic-23
05 - Valparaíso	01	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DESMALEZAMIENTO DESDE OC 847-294-SE23	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$55.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	feb-24	ene-24
05 - Valparaíso	02	DESMALEZAR, PODAR PATIO	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, INSUMOS, MOBILIARIOS ENTRE OTROS PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$50.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	feb-24	ene-24
05 - Valparaíso	02	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, INSUMOS, MOBILIARIOS ENTRE OTROS PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	oct-24	sept-24
05 - Valparaíso	01	PASAJES REGIONALES ISLA JUAN FERNANDEZ	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$9.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	PASAJES REGIONALES ISLA DE PASCUA	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	PASAJES REGIONALES ISLA DE PASCUA	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.000.000	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
05 - Valparaíso	01	BODEGA DE ARCHIVOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	ene-24	dic-23
05 - Valparaíso	01	RENOVACIÓN SERVICIO DE BODEGAJE DESDE OC 847-266-SE23	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$14.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	abr-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
05 - Valparaíso	01	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
05 - Valparaíso	01	CONTROL DE PLAGAS DESDE OC 847-134-SE23	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$7.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	02	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	CÁMARAS, GPS, LLAVES, TIMBRES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	SEGUROS DE VEHÍCULOS	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ASEO JARDINES INFANTILES A.D.	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$50.000.000	30	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ASEO D.R. Y E.T.T.	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$20.000.000	10	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	ACCESORIOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES A.D.	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.600.000	6	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
05 - Valparaíso	02	MATERIAL DE OFICINA CENTROS CECI-PMI	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$5.000.000	20	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	may-24	may-24
05 - Valparaíso	02	MATERIAL DE ASEO CENTROS CECI-PMI	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$45.232.000	30	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ASEO JARDINES INFANTILES A.D.	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$160.802.000	30	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	may-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES, BODEGAS Y OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$480.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
05 - Valparaíso	02	MANTENCIÓN JARDINES PROGRAMA 2	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
05 - Valparaíso	01	MANTENCIÓN OFICINAS Y BODEGAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$19.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
05 - Valparaíso	01	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE IMPULSIÓN (HIDROPACK)	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$46.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	MANTENCIÓN CALDERAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE GAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$24.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	CERTIFICACION DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
05 - Valparaíso	01	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES REPOSICIÓN JARDÍN CAPULLITO DE VALPARAÍSO	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$99.831.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jun-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	LICITACION DE CALZADO 1	22	[22-02-003] Calzado	\$57.095.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	02	LICITACION DE CALZADO 1	22	[22-02-003] Calzado	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	LICITACION DE VESTUARIO 1	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$55.360.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	02	LICITACION DE VESTUARIO 1	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	CAPACITACIONES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$40.702.956	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	SALA CUNA CAMILA TAPIA	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$4.485.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
05 - Valparaíso	01	SALA CUNA CAMILA ASPE	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$1.197.900	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	SALA CUNA KARIN ZUÑIGA	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$583.733	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	SALA CUNA ELISABETH CASTRO	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$4.109.050	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
05 - Valparaíso	01	ZAPATOS PIE DIABETICO	22	[22-02-003] Calzado	\$275.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA P01	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$155.656.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	mar-24	ene-24
05 - Valparaíso	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA P02	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$58.317.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
05 - Valparaíso	01	PNL P01	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$5.243.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	02	PNL P02	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$1.127.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
05 - Valparaíso	01	ESPACIO COMUNICACIONAL (RADIO)	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$2.600.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$75.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-21	nov-24
05 - Valparaíso	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$75.600.170	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-21	nov-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN DE TEXTOS CORRESPONDIENTES AL 10% REPOSICIÓN	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$6.689.934	3	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE TEXTOS CORRESPONDIENTES AL 10% REPOSICIÓN	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$6.781.858	3	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$22.776.819	10	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$44.186.142	16	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$37.402.632	17	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$49.108.481	20	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MANTENCION DE JARDINES (AREAS VERDES)	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$53.450.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	feb-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	MANTENCION DE JARDINES CECI-PMI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$20.517.091	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	SERVICIO DE FUMIGACIÓN SANITIZADO Y DESRATIZADO PARA JARDINES P02 CTO FINALIZA 28062024	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$7.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$8.000.000	3	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	GAS BOMBONAS Y VALES PARA CILINDROS	22	[22-05-003] Gas	\$24.348.685	6	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	GAS	22	[22-05-003] Gas	\$12.440.000	3	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MANTENCIÓN DE OFICINA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$6.396.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	SEGUROS	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.782.702	2	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	SEGUROS MATERIAL BODEGA	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$936.117	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	FLETES PARA DISTRIBUCIÓN	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$53.200.183	3	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	mar-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ARRIENDO FURGONES ESCOLARES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$65.874.982	5	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	jul-24	ene-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	RETIRO DE MATERIAL TÓXICO	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$5.309.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ARRIENDO DE VEHICULO PARA USO FISCAL	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$181.178.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jun-24	abr-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	NEUMATICOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	22	[22-04-011] Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$775.880	2	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$3.996.221	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jul-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	INSUMOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.686.682	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jul-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES P01	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$13.799.736	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES JARDINES P02	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$3.367.963	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jul-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$1.500.000	3	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	LETREROS NOMBRE JARDINES INFANTILES	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$300.000	4	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$60.957.750	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ago-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	SERVICIO DE VIGILANCIA CON GUARDIAS DE SEGURIDAD	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$392.658.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jul-24	mar-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	FONDOS CONCURSABLES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	CURSO DE CAPACITACIÓN E-LEARNING EN "ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL TRAUMA INFANTIL Y FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS"	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.299.984	50	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	CURSO DE CAPACITACIÓN E-LEARNING "MODELACIÓN BIM CON REVIT"	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.700.000	48	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	CURSO DE CAPACITACIÓN E-LEARNING "TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA"	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$270.000	4	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	CURSO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL LEY TEA JARDINES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$17.444.124	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$40.296.116	120	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	ago-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.152.400	10	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, JARDINES CLÁSICOS	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$30.530.091	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIO ALTERNATIVOS Y PROGRAMAS MDS DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS.	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$2.689.192	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	ADQUISICIÓN DE CALZADO INSTITUCIONAL CLASICOS	22	[22-02-003] Calzado	\$51.998.845	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE CALZADO INSTITUCIONAL OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, ALTERNATIVOS	22	[22-02-003] Calzado	\$2.151.639	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MATERIAL DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$12.660.889	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$402.363	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FIEP	22	[22-11-999] Otros Servicios Técnicos y Profesionales	\$500.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	SERVICIO DE FUMIGACION SANITIZADO Y DESRATIZADO PARA JI	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	COMPRA MOBILIARIO	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$14.461.713	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	02	COMPRA MOBILIARIO	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$2.684.283	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATIVOS	22	[22-06-007] Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL PARRAL DE PUREN	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$4.000.000	3	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	dic-24	nov-24
06 - Libertador Bernardo O'Higgins	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$7.528.302	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	01	ACTUALIZACIÓN SELLOS VERDES JI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$22.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
07 - Del Maule	02	ARRIENDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$24.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
07 - Del Maule	01	AUMENTO DE POTENCIA JI MARCELA Y TÍA ELSITA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$29.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jul-24	may-24
07 - Del Maule	01	CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$3.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jun-24	jun-24
07 - Del Maule	01	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$6.500.000	1	CM DIRECTO	sept-24	sept-24
07 - Del Maule	01	CORREO	22	[22-05-004] Correo	\$9.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
07 - Del Maule	01	CORREO CERTIFICADO	22	[22-05-004] Correo	\$3.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
07 - Del Maule	01	CURSO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$17.444.124	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
07 - Del Maule	01	CURSO FONDO CONCURSABLE	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
07 - Del Maule	01	CURSO MANEJO MICROSOFT	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$2.814.708	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	may-24	may-24
07 - Del Maule	01	DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$21.192.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
07 - Del Maule	01	GAS GRANEL JI	22	[22-05-003] Gas	\$12.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$32.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$4.750.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
07 - Del Maule	02	MANTENCIÓN EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$680.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN GENERADORES	22	[22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$345.500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN MOBILIARIO OFICINAS	22	[22-06-003] Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	\$500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$2.500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
07 - Del Maule	02	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AIRES ACOND J ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AIRES ACOND JI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AIRES ACOND OFICINAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$1.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	oct-24	sept-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CALDERAS Y ESTUFAS A PELLET	22	[22-06-005] Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$1.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	oct-24	sept-24
07 - Del Maule	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	ene-24	ene-24
07 - Del Maule	02	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN J ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
07 - Del Maule	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$39.938.100	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
07 - Del Maule	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$17.585.100	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
07 - Del Maule	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$93.188.900	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
07 - Del Maule	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$41.031.900	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
07 - Del Maule	02	MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$27.088.000	1	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
07 - Del Maule	01	MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO DR	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$2.048.076	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
07 - Del Maule	01	MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO JI	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$230.000.000	1	CM GRAN COMPRA	mar-24	ene-24
07 - Del Maule	01	MEJORAMIENTO CLIMATIZACIÓN JI MARCELA Y TÍA ELSITA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$17.514.420	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
07 - Del Maule	01	MONITOREO DE ALARMAS	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$31.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	feb-24	ene-24
07 - Del Maule	01	PETRÓLEO PARA CALDERAS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$8.441.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
07 - Del Maule	01	PLAN NACIONAL DE LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$4.483.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	feb-24	feb-24
07 - Del Maule	02	PLAN NACIONAL DE LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.119.500	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	feb-24	feb-24
07 - Del Maule	01	PÓLIZA DE SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.950.000	3	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	feb-24	feb-24
07 - Del Maule	02	SELLOS VERDES J ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
07 - Del Maule	01	SERVICIO ASEO DR	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$70.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	feb-24	dic-23
07 - Del Maule	02	VALES DE GAS	22	[22-05-003] Gas	\$1.480.000	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
07 - Del Maule	01	VALES DE GAS	22	[22-05-003] Gas	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
07 - Del Maule	01	MOBILIARIO OFICINAS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$595.203	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	01	MOBILIARIO CLÁSICOS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$2.154.947	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	02	MOBILIARIO ALTERNATIVOS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.726.451	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	01	MOBILIARIO DOÑA ESTELA Y GLOBITO	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$89.677.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	01	EQUIPAMIENTO DOÑA ESTELA Y GLOBITO	31	[31-02-006] Equipos - de Proyectos	\$5.135.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-24	nov-24
07 - Del Maule	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$146.240.550	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	dic-24	nov-24
08 - Bio Bio	01	TRANSPORTE DE PÁRVULOS JI CAMPANITA DE RINCONADA	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$2.276.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	TRANSPORTE DE PÁRVULOS JI LIWEN PU	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$33.420.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	02	TRANSPORTE DE PÁRVULOS JI RALCO LEPOY	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$33.420.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE SEÑAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$14.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	SERVICIO RADIAL PROGRAMA COMUNICACIONAL	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	PLAN DE FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$4.900.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	02	PLAN DE FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$2.276.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	ACTIVIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (CALIDAD EDUCATIVA)	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$30.527.217	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	ACTIVIDAD DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$5.175.739	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
08 - Bio Bio	01	FONDOS CONCURSABLES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$5.000.000	2	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
08 - Bio Bio	01	TRATO DIRECTO MANTENCION JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$53.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	02	TRATO DIRECTO MANTENCION JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCION JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$260.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	feb-24	dic-23
08 - Bio Bio	02	MANTENCION JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$65.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	feb-24	dic-23
08 - Bio Bio	01	MANTENCION ELECTRICA JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$90.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
08 - Bio Bio	02	MANTENCION ELECTRICA JARDINES INFANTILES 2024	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	01	TRATO DIRECTO MANTENCION AREAS VERDES 2024	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$43.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	02	TRATO DIRECTO MANTENCION AREAS VERDES 2024	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$20.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCION AREAS VERDES 2025-2025	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$260.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
08 - Bio Bio	02	MANTENCION AREAS VERDES 2025-2025	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$65.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	SELLOS VERDES 2024 -2025	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$95.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	sept-24	jul-24
08 - Bio Bio	02	SELLOS VERDES 2024 -2025	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$35.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	sept-24	jul-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCION DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS JARDINES INFANTILES BIOBIO	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$86.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	ARRIENDO CONTENEDORES CONTINGENCIA JI COSTANERA SUR	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$38.127.600	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$26.275.200	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	nov-24	jul-24
08 - Bio Bio	01	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$1.266.823.229	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	nov-24	jul-24
08 - Bio Bio	01	NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	31	[31-02-999] Otros Gastos - de Proyectos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	nov-24	jul-24
08 - Bio Bio	01	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$16.838.500	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	ago-24
08 - Bio Bio	01	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$2.278.585.678	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	ago-24
08 - Bio Bio	01	REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	31	[31-02-999] Otros Gastos - de Proyectos	\$3.745.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	ago-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	01	CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RENE SCHNEIDER, HUALPÉN	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$658.269.243	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ago-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RENE SCHNEIDER, HUALPÉN	31	[31-02-999] Otros Gastos - de Proyectos	\$1.500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ago-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	31	[31-02-002] Consultorías - de Proyectos	\$24.691.610	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ago-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$1.553.483.377	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ago-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	31	[31-02-999] Otros Gastos - de Proyectos	\$2.035.544	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ago-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA JARDINES CON TÉRMINO ANTICIPADO	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$640.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jun-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	SERVICIO DE ASEO DR	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$129.331.000	1	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	feb-24	dic-23
08 - Bio Bio	01	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$129.332.000	1	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	jul-24	may-24
08 - Bio Bio	01	RECARGA DE GAS ABASTIBLE	22	[22-05-003] Gas	\$94.985.588	1	CM GRAN COMPRA	ene-24	nov-23
08 - Bio Bio	01	RECARGA DE GAS LIPIGAS	22	[22-05-003] Gas	\$23.177.099	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	RECARGA DE GAS GASCO	22	[22-05-003] Gas	\$3.040.424	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	02	VALES DE GAS	22	[22-05-003] Gas	\$1.500.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES 2024	22	[22-03-999] Combustibles y Lubricantes Para Otros	\$11.000.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL KBLT-75	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	feb-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL SJHC-35	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$1.200.000	1	COMPRA ÁGIL	sept-24	sept-24
08 - Bio Bio	01	MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL KSTK-66	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$1.200.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	01	POLIZA VEHICULO INSTITUCIONAL KBLT-75	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	POLIZA VEHICULO INSTITUCIONAL KSTK-66	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	POLIZA VEHICULO INSTITUCIONAL SJHC-35	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	nov-24	nov-24
08 - Bio Bio	01	SUMINISTRO SERVICIO DE HIGIENE Y CONTROL DE PLAGAS	22	[22-04-006] Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	02	SUMINISTRO SERVICIO DE HIGIENE Y CONTROL DE PLAGAS	22	[22-04-006] Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$29.332.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	02	AGUA EMBOTELLADA	22	[22-05-002] Agua	\$2.000.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
08 - Bio Bio	01	SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$446.660.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jun-24	feb-24
08 - Bio Bio	02	SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$200.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jun-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	CONTRATO SUMINISTROS REPARACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	22	[22-06-007] Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
08 - Bio Bio	01	DISCOS DUROS SOLIDOS (SSD)	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$900.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	HUB	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$300.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	COMBO TECLADO Y MOUSE	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	SOPORTE MONITOR ESCRITORIO	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$300.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	CABLES DE RED	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$150.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
08 - Bio Bio	01	COMPRA TINTAS IMPRESORAS JARDINES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$9.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	01	ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS CONVERSATORIOS CIUDADANOS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.500.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	PENDONES	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	PLACAS	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	PUBLICIDAD	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
08 - Bio Bio	01	REFRIGERADOR	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.050.000	3	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	ABRILLANTADORA	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.760.000	4	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	ANILLADORA	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$800.000	5	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	TERMO ELECTRICO	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$440.000	11	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	VIDEO PROYECTOR	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.500.000	5	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA DE CREDENCIALES MAGICARD	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$145.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	22	[22-04-013] Equipos Menores	\$900.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO, NOTEBOOKS, IMPRESORAS, ESCANERS, PLOTTERS, PROYECTORES Y MONITORES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGIÓN DEL BIOBÍO	22	[22-06-007] Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
08 - Bio Bio	01	COMPRA LEÑA	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$5.760.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
08 - Bio Bio	01	SERVICIO DE LIMPIEZA EN JI MANITOS PINTADAS	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
08 - Bio Bio	01	ALFOMBRAS LIMPIAPIES PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-04-014] Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$1.933.750	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
08 - Bio Bio	01	COMPRA TINTAS IMPRESORAS JARDINES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.160.000	35	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
08 - Bio Bio	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$121.724.429	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	dic-24	nov-24
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$503.346.981	10	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	feb-24	oct-23
09 - Araucanía	02	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$79.890.360	9	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	feb-24	oct-23
09 - Araucanía	01	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$31.532.323	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
09 - Araucanía	01	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA Y REPARACIÓN DE VANOS JI LOS ALERCE, COMUNA DE CHOLCHOL	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$27.951.613	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
09 - Araucanía	01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUMAYEN, COMUNA DE COLLIPULLI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$39.960.602	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
09 - Araucanía	01	MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES CASTAÑAS, COMUNA DE PUCÓN	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$45.717.316	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREA VERDE EN JARDINES INFANTILES CLÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$9.306.869	4	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ene-24	nov-23
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN JI Y OFICINA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$64.380.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES Y/O ELEVADORES JI Y OFICINA	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.609.890	2	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	may-24	mar-24
09 - Araucanía	01	DEMOLICIÓN SITIO DEL FUTURO JI CHINKOWE, TEMUCO	22	[22-06-999] Otros Mantenimiento y Reparaciones	\$108.660.846	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	feb-24	dic-23
09 - Araucanía	01	PENDONES	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$241.360	4	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
09 - Araucanía	01	VOLANTES GENERICOS	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$261.800	2	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
09 - Araucanía	01	PLACAS	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$115.430	5	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
09 - Araucanía	01	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA 2024 P.01	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$108.852.045	30	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
09 - Araucanía	02	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA 2024 P.02	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$78.361.570	25	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
09 - Araucanía	01	COMPRA TEXTOS DE REPOSICION PLAN NACIONAL DE LA LECTURA 2024 P.01	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$3.608.842	8	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
09 - Araucanía	02	COMPRA TEXTOS DE REPOSICION PLAN NACIONAL DE LA LECTURA 2024 P.02	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.206.292	12	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
09 - Araucanía	01	MUESTRA DE PEGELUWUN: PRODUCCIÓN DE EVENTOS	22	[22-08-011] Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	nov-24	oct-24
09 - Araucanía	02	MUESTRA DE PEGELUWUN: SERVICIO DE TRANSPORTE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
09 - Araucanía	01	WIÑOL TXIPANTU: PRODUCCION DE EVENTOS	22	[22-08-011] Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$429.000	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	WIÑOL TXIPANTU: ALIMENTACION	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.899.852	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	WIÑOL TXIPANTU: SERVICIO DE TRANSPORTE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$1.100.000	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	TXAWUN CON ELCIS Y EQUIPO DE JI	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.899.990	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
09 - Araucanía	01	TXAWUN CON ELCIS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
09 - Araucanía	01	ACCESORIOS INFORMATICOS	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$2.599.793	2	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
09 - Araucanía	01	INSUMOS IMPRESORAS JI P01	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.278.726	2	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
09 - Araucanía	02	INSUMOS IMPRESORAS JI P02	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$679.323	2	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UE P01	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$20.003.542	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	jun-24	may-24
09 - Araucanía	02	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UE P02	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$3.314.437	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA UE P01	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.120.183	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO UE NUEVA GENERACION	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$33.975	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	jun-24	may-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO UE PINOCHO	31	[31-02-005] Equipamiento - de Proyectos	\$1.009.775	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	jun-24	may-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA EQUIPO ALZAHOMBRES DEL CENTRO LOGÍSTICO	22	[22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	\$805.368	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	SUMINISTRO DE PELLET PARA JI CLASICOS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$257.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	jun-24	abr-24
09 - Araucanía	01	SUMINISTRO DE PELLET PARA JI ALTERNATIVOS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	jun-24
09 - Araucanía	01	PELLET PARA JARDINES CLASICOS Y ALTERNATIVOS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$119.517.174	2	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	jun-24	abr-24
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JI MUNDO DE COLORES DE LONQUIMAY	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$26.819.149	1	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JI WE CHOYUN DE TRAIQUEN	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$29.622.779	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
09 - Araucanía	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JI TEMUCUICUI DE ERCILLA	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$30.921.111	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
09 - Araucanía	01	SEGUROS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$5.363.244	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
09 - Araucanía	01	SEGURO CONTRA INCENDIO O ROBO A LOS BIENES DE DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO LOGÍSTICO	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.399.714	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
09 - Araucanía	01	ADQUISICIÓN DE 8 NEUMÁTICOS PARA 2 CAMIONETAS INSTITUCIONALES PATENTES HRXP54 Y KBWL56	22	[22-04-011] Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
09 - Araucanía	01	COMPRA DE LEÑA EN SACO PARA JARDIN INFANTIL TEMUCUICUI DE LA COMUNA DE ERCILLA	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$700.000	1	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
09 - Araucanía	01	MUESTRA PEÑGELUWÜN CON JARDINES CLÁSICOS Y ALTERNATIVOS - NOVIEMBRE 2024	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$3.000.000	2	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	COMPRA VESTUARIO PROG. 01	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$32.000.000	5	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	CALZADO FUNCIONARIAS J.I. PROG. 01 Y OFICINAS	22	[22-02-003] Calzado	\$23.000.000	5	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	COMBUSTIBLES PARA CAMIONETAS	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$4.800.000	4	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
10 - Los Lagos	01	PELLETS JI CLASICOS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$128.000.000	30	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	oct-24	sept-24
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE OFICINA PROG. 01	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$20.000.000	6	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
10 - Los Lagos	01	PASAJES AEREOS REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
10 - Los Lagos	01	ELEMENTOS SEGURIDAD LIMPIEZA CALDERAS	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$103.768	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
10 - Los Lagos	01	MATERIAL ENSEÑANZA SENADIS	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$2.250.000	2	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
10 - Los Lagos	01	PASAJES JORNADAS	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$830.000	5	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$95.000.000	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24
10 - Los Lagos	01	COMPRA DE EQUIPOS MENORES	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$2.565.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
10 - Los Lagos	01	MOBILIARIO JARDINES INFANTILES	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$23.964.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
10 - Los Lagos	02	MOBILIARIO JARDINES INFANTILES	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$2.995.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
10 - Los Lagos	02	MANTENCIÓN PROV. LLANQUIHUE-PALENA PROG. 02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	6	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	MANTENCIÓN PROV. OSORNO PROG. 02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	6	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	MANTENCIÓN PROV. CHILOÉ PROG. 02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$5.720.000	6	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	MANTENCIÓN ESTUFAS PROG. 02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$2.500.000	5	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	LEÑA Y PELLET J.I. PROG. 02	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$15.900.000	5	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jun-24	may-24
10 - Los Lagos	02	RECARGA EXTINTORES JI PROG. 02	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$1.000.000	6	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
10 - Los Lagos	02	ACCESORIOS COMPUTACIONALES VARIOS	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$2.250.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
10 - Los Lagos	02	PASAJES AEREOS REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$126.000	1	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	RECARGA EXTINTORES JI PROG. 01	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$500.000	6	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jun-24	jun-24
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE ASEO JI PROG. 01	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$124.680.000	10	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jun-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE ASEO PARA DR Y OFICINAS	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$40.000.000	8	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	jun-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	ACCESORIOS COMPUTACIONALES VARIOS	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
10 - Los Lagos	01	VALES GAS Y GAS GRANEL PROG. 01	22	[22-05-003] Gas	\$9.300.000	15	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	SERVICIO CORRESPONDENCIA PROG. 01	22	[22-05-004] Correo	\$8.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	feb-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	ARRIENDO DE CASILLA DE CORREOS	22	[22-05-004] Correo	\$380.300	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN PROV. LLANQUIHUE-PALENA PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$200.000.000	70	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN PROV. OSORNO PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$97.000.000	50	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN PROV. CHILOÉ PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$35.000.000	30	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN ESTUFAS PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$12.500.000	20	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$25.000.000	10	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN CALDERAS PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$49.000.000	20	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN ASCENSORES PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$15.000.000	12	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN CAMIONETAS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$6.000.000	10	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN EXTINTORES J.I. PROG. 01	22	[22-06-003] Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	\$2.641.324	6	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jun-24	jun-24
10 - Los Lagos	02	MANTENCIÓN EXTINTORES J.I. PROG. 02	22	[22-06-003] Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	jul-24	jul-24
10 - Los Lagos	01	SERVICIO ASEO OFICINAS	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$26.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
10 - Los Lagos	01	SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS PROG. 01	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$20.000.000	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	SERVICIO GUARDIAS J.I. CON TAC	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$180.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
10 - Los Lagos	01	MANTENCIÓN ÁREAS VERDES	22	[22-08-003] Servicios de Mantenimiento de Jardines	\$24.225.000	5	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	FLETES PROG. 01	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$45.000.000	25	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	abr-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	SERVICIO DE LANCHAS PROVINCIA CHILOÉ	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	SALA CUNA FUNCIONARIA	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$16.500.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	CONTROL DE PLAGA J.I. PROG. 01 Y OFICINAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$16.000.000	40	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	SEGURO VEHÍCULOS	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$5.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
10 - Los Lagos	01	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$23.500.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
10 - Los Lagos	01	REPOSICIÓN PNL	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$3.363.000	6	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$45.840.000	10	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$54.000.000	10	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	02	COMPRA VESTUARIO PROG. 02	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$3.700.000	5	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	CALZADO FUNCIONARIAS J.I. PROG. 02	22	[22-02-003] Calzado	\$4.500.000	5	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	LEÑA J.I. PROG. 02	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$36.692.940	2	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
10 - Los Lagos	02	MATERIALES DE ASEO PROG. 02	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$17.240.000	5	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	jul-24	jun-24
10 - Los Lagos	02	FLETES PROG. 02	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$9.000.000	10	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24
10 - Los Lagos	02	CONTROL DE PLAGAS PROG. 02	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$5.000.000	20	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	02	REPOSICIÓN PNL	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.241.000	4	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
10 - Los Lagos	02	MATERIALES DE ENSEÑANZA FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$40.408.000	10	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	MATERIALES DE ENSEÑANZA NO FUNGIBLE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$24.200.000	8	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
10 - Los Lagos	01	ARRIENDO VEHÍCULOS PROG. 01	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	MOBILIARIO DE OFICINA PARA J.I. PROG. 01	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$600.000	1	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	FLETE FUERA REGIÓN Y PASAJES AEREOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$970.000	2	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
10 - Los Lagos	01	MATERIAL ASEO J.I. CLASICO Y ALTERNATIVO PROG. 01	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$32.000.000	2	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	OBTENCIÓN SELLO VERDE J.I. PASITOS DEL SUR PROG. 01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$214.200	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	ASPIRADORA LIMPIEZA CALDERA J.I. CLASICO PTROG. 01	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$154.700	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	MICROONDAS J.I. PROG. 02	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$114.240	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$66.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
10 - Los Lagos	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$83.262.890	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	dic-24	nov-24
11 - Aysén	01	ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES PARA JARDINES INFANTILES P01	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$64.493.145	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
11 - Aysén	02	ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES PARA JARDINES INFANTILES P02	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$20.986.822	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
11 - Aysén	01	INSUMOS (TINTAS DE IMPRESORA)	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$961.520	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
11 - Aysén	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$141.836.000	1	CM GRAN COMPRA	abr-24	feb-24
11 - Aysén	01	MATERIAL DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$3.000.000	1	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
11 - Aysén	01	PETROLEO (PARA CALEFACCIÓN)	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$205.000.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
11 - Aysén	01	GAS (PARA CALEFACCIÓN)	22	[22-05-003] Gas	\$28.500.000	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
11 - Aysén	01	PELLET (PARA CALEFACCIÓN)	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
11 - Aysén	01	MANTENCIÓN DE VEHICULOS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$7.545.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
11 - Aysén	01	RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$4.481.540	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
11 - Aysén	01	PETROLEO PARA VEHÍCULOS	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$7.972.449	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
11 - Aysén	01	CONTRATO DE MANTENCIÓN JIII P01 Y P02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$419.688.550	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
11 - Aysén	01	MANTENCIÓN DE CALDERAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$82.953.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
11 - Aysén	01	MANTENCIÓN ESTUFAS A PELLET	22	[22-06-004] Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	\$12.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
11 - Aysén	01	LIMPIEZA DE FOSAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$1.666.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
11 - Aysén	01	CONTROL DE PLAGAS	22	[22-08-003] Servicios de Mantenimiento de Jardines	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
11 - Aysén	01	TRASLADO DE CARGAS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
11 - Aysén	01	PROYECTO FIEP	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$4.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
11 - Aysén	01	MOBILIARIO JARDINES INFANTILES	22	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$8.700.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
11 - Aysén	01	PLAN DE MEDIOS	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$1.900.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
11 - Aysén	01	PÓLIZA VEHICULOS INSTITUCIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$7.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
11 - Aysén	01	SERVICIO LAVANDERÍA	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
11 - Aysén	01	ARRIENDO ESPACIO RADIAL	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$24.180.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
11 - Aysén	01	MANTENCIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$14.628.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
11 - Aysén	01	CAPACITACIÓN MANEJO DE CRISIS	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$6.722.062	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
11 - Aysén	1	INSUMOS IMPRESORAS	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$961.520	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
11 - Aysén	01	MANTENCIÓN AREAS VERDES	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$16.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
11 - Aysén	01	CAPACITACIÓN EDUCACION EMOCIONAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$8.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
11 - Aysén	01	ADQUISICIÓN VESTUARIO	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$18.371.387	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
11 - Aysén	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$29.163.145	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
12 - Magallanes	01	PASAJES AEREOS TRAMOS REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$10.000.000	45	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	dic-24	dic-24
12 - Magallanes	01	GAS A GRANEL JARDÍN INFANTIL UKIKA DE PUERTO WILLIAMS	22	[22-05-003] Gas	\$8.500.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	AGUA SIN GAS EN BIDÓN PARA USO ESTABLECIMIENTOS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.200.000	2500	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	01	GAS A GRANEL JARDÍN INFANTIL TELLENKE DE CERRO CASTILLO	22	[22-05-003] Gas	\$10.500.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	01	COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA GENERADOR DE RESPALDO CIJUM	22	[22-03-999] Combustibles y Lubricantes Para Otros	\$380.800	200	COMPRA ÁGIL	ene-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CORRESPONDENCIA AÉREA Y TERRESTRE REGIONAL	22	[22-05-004] Correo	\$50.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24
12 - Magallanes	01	CORRESPONDENCIA AÉREA NACIONAL	22	[22-05-004] Correo	\$50.000	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
12 - Magallanes	01	CARGA (ENCOMIENDAS) AEREA Y TERRESTRE REGIONAL	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$50.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	CARGA (ENCOMIENDAS) AÉREA NACIONAL	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$50.000	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
12 - Magallanes	01	MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$520.030	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	dic-24
12 - Magallanes	01	MANTENCIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$1.329.392	3	COMPRA ÁGIL	dic-24	dic-24
12 - Magallanes	01	SACO DE SAL PARA ESCARCHA	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$1.602.002	180	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
12 - Magallanes	02	SACO DE SAL PARA ESCARCHA	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$35.600	4	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
12 - Magallanes	01	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA Y CIJUM	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$99.960.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ene-24	nov-23
12 - Magallanes	01	SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$3.087.690	2	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24
12 - Magallanes	01	SUSCRIPCIÓN DIGITAL A DIARIO REGIONAL	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$132.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	jun-24	jun-24
12 - Magallanes	01	TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$374.047	495	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	FLETES REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.475.200	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
12 - Magallanes	02	FLETES REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$50.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	feb-24	feb-24
12 - Magallanes	01	ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$190.263	495	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	TEMPERA ARTEL PINTA CARA 6 COLORES UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$605.210	118	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET TEMPERAS TOY COLOR LAVABLES 8 COLORES 500CC	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$2.214.704	118	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET PINTURAS TOY COLORS PARA DEDOS 6 COLORES 180ML C/U	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$352.735	118	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N° 99	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$615.557	495	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CARTULINA ESPAÑOLA 10 PLIEGOS 10 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$483.973	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CARTULINA METALICA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$381.647	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CARTULINA DE COLORES 18 PLIEGOS 14 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$458.293	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$430.637	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PAPEL CELOFAN ESTUCHE 10 PLIEGOS- 8 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$452.637	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PAPEL VOLANTIN ESTUCHE 10 PLIEGOS - 6 A 7 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$405.747	332	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PAPEL KRAFT 35GRS T/ROLLO57CM X 280M	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$560.597	41	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE A4 20 HOJAS 180GRS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$59.231	41	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$432.634	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS 50 UN	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$153.748	340	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	MÚSICA Y ARTE LIBROMANIA ARENA KINÉTICA MOLDEABLE AZUL 1 KILO UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$501.657	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	MÚSICA Y ARTE LIBROMANIA ARENA KINÉTICA MOLDEABLE DE COLOR VERDE 1 KILO UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$501.657	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	COLA FRIA ESCOLAR 500ML	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$833.506	495	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	TIZA JUMBO COLORES 20 PANES UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$263.990	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	PLASTICINA 12 COLORES 200GR TRIANGULAR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$530.145	495	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	LAPICES DE CERA JUMBO 12 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$311.542	340	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CINTA AENMASCARAR 24MM 40MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$96.890	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	ROLLO PAPEL BOND 140GRS 90X30 MTS MINIMO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$718.998	38	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	LAPICES DE MADERA JUMBO 12 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$583.160	495	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	MARCADORES TURBO MAXI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.616.942	495	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	TELA ARPILLERA DE 10 ONZAS COLOR 25MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$949.620	21	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CINTA EMBALAJE 40MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$54.764	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$411.711	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	MÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE NUEVA ARENA COTTON ELÁSTICA UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$430.668	118	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$34.004	45	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$53.812	140	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	TEMPERA ARTEL PINTA CARA 6 COLORES UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$384.668	125	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	02	SET TEMPERAS TOY COLOR LAVABLES 8 COLORES 500CC	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$3.730.012	122	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	SET PINTURAS TOY COLORS PARA DEDOS 6 COLORES 180ML C/U	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$331.810	111	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N° 99	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$198.968	160	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CARTULINA METALICA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$86.216	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CARTULINA DE COLORES 18 PLIEGOS 14 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$103.530	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$97.283	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PAPEL CELOFAN ESTUCHE 10 PLIEGOS- 8 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$102.191	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PAPEL VOLANTIN ESTUCHE 10 PLIEGOS - 6 A 7 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$91.660	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE A4 20 HOJAS 180GRS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$13.002	9	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$98.993	27	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	PALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS 50 UN	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$27.132	60	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	MÚSICA Y ARTE LIBROMANIA ARENA KINÉTICA MOLDEABLE AZUL 1 KILO UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$294.811	65	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	MÚSICA Y ARTE LIBROMANIA ARENA KINÉTICA MOLDEABLE DE COLOR VERDE 1 KILO UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$294.811	65	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	COLA FRIA ESCOLAR 500ML	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$121.237	72	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	02	PLASTICINA 12 COLORES 200GR TRIANGULAR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$74.970	70	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	LAPICES DE CERA JUMBO 12 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$64.141	70	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CINTA AENMASCARAR 24MM 40MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$49.266	60	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	ROLLO PAPEL BOND 140GRS 90X30 MTS MINIMO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$208.131	11	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	LAPICES DE MADERA JUMBO 12 COLORES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$88.358	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	MARCADORES TURBO MAXI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$244.991	75	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	TELA ARPILLERA DE 10 ONZAS COLOR 25MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$90.440	2	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CINTA EMBALAJE 40MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$10.210	22	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50MT	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$87.227	25	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	MÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE NUEVA ARENA COTTON ELÁSTICA UNIDAD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$419.719	115	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	CAMION O AUTO DE MADERA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$494.716	36	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	BOX SENSORIAL MONTESSORI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$382.361	12	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET DE COCINA BIOPLASTICO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.122.646	53	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET COMIDA PARA CORTAR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$953.997	53	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	SET DE LIMPIEZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.539.777	33	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	KIT DOCTOR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$321.300	20	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	MESA DE LUZ TBH3214 SEIGARD	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$179.475	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	TITERES DE GÉNERO (ANIMALES) SEIGARD SKU: KIT047	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$232.932	9	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET DE MOTRICIDAD GRUESA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.391.158	4	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SET CONECTABLES	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$474.110	36	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	BLOQUES GIGANTES 16 PZ	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.236.005	12	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	CAMION O AUTO DE MADERA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$68.711	5	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	BOX SENSORIAL MONTESSORI	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$159.317	5	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	SET DE COCINA BIOPLASTICO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$63.546	3	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE 12 PIEZAS	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$104.630	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	SET COMIDA PARA CORTAR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$36.000	2	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	SET DE LIMPIEZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$46.660	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	KIT DOCTOR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$32.130	2	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	02	TITERES DE GÉNERO (ANIMALES) SEIGARD SKU: KIT047	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$25.881	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	SET DE MOTRICIDAD GRUESA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$695.579	2	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	02	ATRIL TRIPLE TRANSPARENTE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$723.171	3	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PÁRVULOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$34.573.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	feb-24	dic-23
12 - Magallanes	01	SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
12 - Magallanes	01	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 M 2 ROLLOS	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$7.226.965	1650	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	SERVILLETAS DESECHABLES MESA HOJA SIMPLE 500 UNIDADES 1 PAQUETE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$15.006.965	432	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	ESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 36 CM	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$167.080	100	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODON 16 OZ VTX PRO	REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODON 16 OZ VTX PRO	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$944.444	199	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	BOLSA DE BASURA PEQUENA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES REGION XII	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$979.446	910	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90 45 L ROLLO X 10 UNIDADES REGION XII	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$674.239	910	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	BOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 80X120 140 L ROLLO X 10 UNIDADES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$948.263	910	CM DIRECTO	abr-24	abr-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	PALA DE ASEO VAIVÉN/BASCULANTE MANGO LARGO 100 CM UNIDAD	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$443.797	45	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 1LT CON GATILLO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$2.186.625	550	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
12 - Magallanes	01	TOALLA DE PAPEL SABANILLA 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD REGION XII	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$8.590.182	1650	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	(1850697) GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA M 100 UNIDADES AUSTRAL	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$6.255.000	1390	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	CLORO TRADICIONAL 4000 ML UNIDAD	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.142.601	162	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	JABON N GEL DE GLICERINA 6 UNIDADES O EQUIVALENTE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.935.449	100	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 M 2 ROLLOS	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$741.227	60	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	SERVILLETAS DESECHABLES MESA HOJA SIMPLE 500 UNIDADES 1 PAQUETE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$368.722	40	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	BOLSA DE BASURA PEQUENA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES REGION XII	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$94.724	60	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90 45 L ROLLO X 10 UNIDADES REGION XII	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$118.286	60	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	BOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 80X120 140 L ROLLO X 10 UNIDADES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$166.362	60	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	PALA DE ASEO VAIVÉN/BASCULANTE MANGO LARGO 100 CM UNIDAD	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$37.610	2	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	CLORO TRADICIONAL 4000 ML UNIDAD	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$44.720	10	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	JABON N GEL DE GLICERINA 6 UNIDADES O EQUIVALENTE	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$206.632	10	CM DIRECTO	abr-24	abr-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	02	GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL M CLASICA 12 UNIDADES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$23.276	3	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	02	LIMPIADOR DE PISOS2 UNIDADES	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$94.486	5	CM DIRECTO	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	LIBRO CHILE: ANIMALES DEL NORTE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$474.810	21	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	01	LIBRO LA JIRAF A CORTA DE VISTA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$474.453	39	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	02	LIBRO CHILE: ANIMALES DEL NORTE	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$135.660	5	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	01	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$20.056.613	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
12 - Magallanes	02	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$256.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
12 - Magallanes	01	INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$2.865.342	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	abr-24	abr-24
12 - Magallanes	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$19.486.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
12 - Magallanes	01	CAPACITACIÓN TEORICO PRÁCTICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$12.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
12 - Magallanes	01	CAPACITACIÓN DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN APRENDIZAJES AL AIRE LIBRE	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$7.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
12 - Magallanes	01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$17.217.000	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
12 - Magallanes	02	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.478.694	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
12 - Magallanes	01	MÁQUINAS Y EQUIPOS	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$14.557.445	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	ADQUISICIÓN DE TEXTOS PNL	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.138.830	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
12 - Magallanes	02	ADQUISICIÓN DE TEXTOS PNL	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$241.570	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
12 - Magallanes	01	MATERIAL DIDÁCTICO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$29.800.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	may-24	abr-24
12 - Magallanes	02	MATERIAL DIDÁCTICO	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$13.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	may-24	abr-24
12 - Magallanes	02	LIBRO LA JIRAFÁ CORTA DE VISTA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$56.934	8	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
12 - Magallanes	01	MANTENCIÓN DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$8.466.850	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	oct-24	sept-24
12 - Magallanes	02	MANTENCIÓN DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$23.800	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	oct-24	sept-24
12 - Magallanes	01	SUMINISTRO MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES P.01	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$309.186.000	60	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	ene-24	nov-23
12 - Magallanes	02	SUMINISTRO MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES P.02	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$3.000.000	12	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	ene-24	nov-23
12 - Magallanes	01	RENOVACIÓN DE SELLOS VERDES DE JARDINES INFANTILES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$13.653.580	2	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	mar-24	feb-24
12 - Magallanes	01	SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CALDERAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$185.000.000	48	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	ene-24	nov-23
12 - Magallanes	01	SUMINISTRO MANTENCIÓN DE ASCENSORES Y ELEVADORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$16.350.000	12	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	feb-24	ene-24
12 - Magallanes	01	SUMINISTRO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES	22	[22-08-003] Servicios de Mantenimiento de Jardines	\$57.062.500	24	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	ene-24	nov-23
12 - Magallanes	01	SERVICIO DE DIFUSIÓN MATRÍCULA 2025	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-23
12 - Magallanes	01	CURSOS DE CAPACITACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS, CRISIS Y NEGOCIACIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$4.100.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	dic-24	nov-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
12 - Magallanes	01	GRABADO PATENTES VEHICULOS SEGUN LEY	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$60.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-23
12 - Magallanes	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$48.914.735	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-23
13 - Metropolitana		RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$7.500.000	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$947.478.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$2.418.526	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-05-003] Gas	\$40.000.000	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-05-004] Correo	\$4.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	feb-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$2.954.048.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$4.659.802	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	abr-24	abr-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-06-004] Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	\$46.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - SERVICIO DE VIGILANCIA (P01)	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$429.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	abr-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - MANTENCION AREAS VERDES (P01)	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$250.674.837	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	abr-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$183.049.637	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	abr-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - SERVICIO DE DESINFECCIÓN SANITARIA (P01)	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$60.796.872	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$32.089.061	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	01	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P01)	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$6.089.675	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - PLAN DE FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA (P01)	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$18.715.100	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - PROGRAMA MATERIAL DE ENSEÑANZA (P01)	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$555.550.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
13 - Metropolitana	02	RM - PLAN DE FOMENTO DE LECTURA PRIMERA INFANCIA (P02)	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.080.500	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
13 - Metropolitana	02	RM - PROGRAMA MATERIAL DE ENSEÑANZA (P02)	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$53.121.600	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
13 - Metropolitana	01	RM ADQUISICIÓN BOMBAS DE AGUA (P01)	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$4.569.600	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMINETO PARA JARDINES INFANTILES (P01)	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$130.938.137	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	may-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - CAPACITACIONES (P01)	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$116.294.160	7	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
13 - Metropolitana	01	RM - ADQUISICIÓN DE CALZADO (P01)	22	[22-02-003] Calzado	\$40.940.665	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO (P01)	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$219.579.197	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
13 - Metropolitana	02	RM - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMINETO PARA JARDINES INFANTILES (P02)	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$2.795.583	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
13 - Metropolitana	02	RM - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO (P02)	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$3.734.385	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
13 - Metropolitana	02	RM - SERVICIO DE DESINFECCIÓN SANITARIA (P02)	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$2.900.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
13 - Metropolitana	02	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P02)	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$4.583.485	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
13 - Metropolitana	02	RM - CONTINUIDAD OPERACIONAL (P02)	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$32.485.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
13 - Metropolitana	01	RM - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA JARDINES INFANTILES (P01)	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$112.394.071	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	dic-23	nov-24
13 - Metropolitana	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$137.506.981	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	dic-23	nov-24
13 - Metropolitana	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$327.971.498	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	dic-23	nov-24
15 - Arica y Parinacota	02	MANTENCION EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$300.000	1	COMPRA ÁGIL	oct-24	oct-24
15 - Arica y Parinacota	01	COMPRA BLOQUEADORES SOLARES Y BOTIQUINES	22	[22-04-004] Productos Farmacéuticos	\$1.499.638	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	02	COMPRA BLOQUEADORES SOLARES Y BOTIQUINES	22	[22-04-004] Productos Farmacéuticos	\$1.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	PAGO ANUAL DE RADIOFRECUENCIA	22	[22-05-008] Enlaces de Telecomunicaciones	\$997.101	1	COMPRA ÁGIL	oct-24	oct-24
15 - Arica y Parinacota	01	CONTROL DE PLAGAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$209.667	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	02	CONTROL DE PLAGAS	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	INSUMOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.300.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	02	INSUMOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$687.664	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$61.443.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
15 - Arica y Parinacota	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$26.318.000	1	LICITACIÓN MENORA 2000 UTM	mar-24	ene-24
15 - Arica y Parinacota	01	PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$18.556.801	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	02	PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$4.934.169	1	LICITACIÓN MENORA 100 UTM	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	ADQUISICIONES DE MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$160.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	ene-24	nov-23
15 - Arica y Parinacota	02	ADQUISICIONES DE MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$8.015.635	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	ene-24	nov-23
15 - Arica y Parinacota	02	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$1.499.125	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	FLETE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	02	FLETE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$1.050.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$19.800.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	SERVICIO CONTRATACIÓN DE AGUA JARDINES RURALES	22	[22-05-002] Agua	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$2.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	GAS JARDINES INFANTILES	22	[22-05-003] Gas	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	CORRESPONDENCIA	22	[22-05-004] Correo	\$981.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$1.924.900	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
15 - Arica y Parinacota	01	EXTRACCIÓN DE BASURA	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$16.800.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ene-24	dic-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES CLÁSICOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$161.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	feb-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	feb-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	02	MANTENCIÓN PROGRAMAS CASH-PMI-CECI	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$7.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 5000 UTM	feb-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$32.432.950	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$10.397.300	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	ago-24	jul-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$7.045.789	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	may-24	abr-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HIDROPACK	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$61.551.992	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE GAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$45.000.000	1	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	mar-24	feb-24
15 - Arica y Parinacota	01	ESPACIO COMUNICACIONAL	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$8.901.200	3	LICITACIÓN MENORA 1000 UTM	abr-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	01	IMPRESIÓN GRÁFICAS LEY TEA	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$171.360	40	COMPRA ÁGIL	abr-24	abr-24
15 - Arica y Parinacota	01	IMPRESIÓN DE PENDONES, DÍPTICOS SIAC Y PLACAS ACRÍLICO SIAC	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$639.030	3	COMPRA ÁGIL	may-24	abr-24
15 - Arica y Parinacota	01	IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN JUNJI	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$189.610	1	COMPRA ÁGIL	jul-24	ene-24
15 - Arica y Parinacota	01	SERVICIO DE COFFE PARA REUNIONES CON ENCARGADAS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$1.474.596	9	COMPRA ÁGIL	mar-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	COMPRA ALIMENTOS PARA PERSONAS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$547.400	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO SELECTIVIDAD ALIMENTARIA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$3.305.155	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	may-24	ene-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO PROFUNDIZACIÓN DEL ROL FUNCIONARIO, EN DIRECTA RELACIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$6.300.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	may-24	abr-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO AUTISMO A LO LARGO DEL CICLO VITAL, ABORDAJE Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$5.500.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	jun-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO LA ENTREVISTA COMO ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVA....	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$4.600.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	jun-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO ADMINISTRACIÓN, TÉCNICAS DE CONTROL Y GESTIÓN	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jul-24	jul-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO FONDO CONCURSABLE DE CEA 1	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	sept-24	sept-24
15 - Arica y Parinacota	01	CURSO FONDO CONCURSABLE DE CEA 2	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	sept-24	sept-24
15 - Arica y Parinacota	01	CALZADO	22	[22-02-003] Calzado	\$31.731.814	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	feb-24	ene-24
15 - Arica y Parinacota	02	CALZADO	22	[22-02-003] Calzado	\$2.555.270	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	feb-24	ene-24
15 - Arica y Parinacota	01	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$10.085.416	2	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	ene-24	dic-23
15 - Arica y Parinacota	01	SERVICIO DE VIGILANCIA	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$16.800.000	1	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	ene-24	nov-23
15 - Arica y Parinacota	01	MOBILIARIO Y OTROS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$16.926.520	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	jun-24	may-24
15 - Arica y Parinacota	02	MOBILIARIO Y OTROS	29	[29-04] Adquisición de Mobiliario y Otros	\$1.141.924	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	jun-24	may-24
15 - Arica y Parinacota	01	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$28.288.577	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
15 - Arica y Parinacota	01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	22	[22-04-011] Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$418.868	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
15 - Arica y Parinacota	01	COMBUSTIBLE	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$900.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
15 - Arica y Parinacota	02	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$300.475	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	MANTENCIÓN DE EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$2.215.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PLEGABLES, MODELO TIJERA	22	[22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	\$978.180	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	PARA CALEFACCIÓN	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$900.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	SEGURO CAMIONETAS INSTITUCIONALES	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$2.585.071	2	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	ARRIENDO DE VEHICULO	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$1.249.500	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	02	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	22	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$2.000.000	2	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$21.058.040	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
15 - Arica y Parinacota	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$29.660.472	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	dic-24	nov-24
16 - Los Rios	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$150.591.000	1	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	abr-24	feb-24
16 - Los Rios	02	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$10.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JARDINES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$150.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	abr-24	feb-24
16 - Los Rios	01	MATERIAL DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$4.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
16 - Los Rios	01	TINTAS DE IMPRESORA	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$4.000.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
16 - Los Rios	02	MATERIAL DE OFICINA	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.500.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
16 - Los Rios	01	COMBUSTIBLES VEHICULOS INSTITUCIONALES	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$10.000.000	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
16 - Los Rios	01	SEGURO DE VEHICULOS	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	feb-24	feb-24
16 - Los Rios	01	SERVICIO DE ASEO DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$25.000.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
16 - Los Rios	01	ALARMA DE JARDINES INFANTILES	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$26.000.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
16 - Los Rios	01	PELLET PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$76.477.000	1	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	mar-24	ene-24
16 - Los Rios	02	LEÑA PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	RECARGA DE BOMBONAS J. INFANTILES	22	[22-05-003] Gas	\$56.079.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	MANTENCIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$7.000.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	SERVICIO DE CORREOS DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-05-004] Correo	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	ene-24	ene-24
16 - Los Rios	02	SERVICIO DE CORREOS DE JARDINES ALTERNATIVOS	22	[22-05-004] Correo	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	ene-24	ene-24
16 - Los Rios	01	RECAMBIO DE EXTINTORES	22	[22-04-003] Productos Químicos	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	FLETE PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	oct-24	sept-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
16 - Los Rios	02	FLETE PARA JARDINES INFANTILES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$15.000.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	SANITIZACIÓN JARDINES INFANTILES Y D.REGIONAL	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
16 - Los Rios	02	SANITIZACIÓN JARDINES INFANTILES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$4.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
16 - Los Rios	02	MATERIAL DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$8.773.000	1	TRATO DIRECTO MAYOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$52.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	feb-24	ene-24
16 - Los Rios	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$49.667.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
16 - Los Rios	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$33.495.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
16 - Los Rios	01	PLAN FOMENTO LECTOR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.673.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
16 - Los Rios	02	PLAN FOMENTO LECTOR	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$644.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
16 - Los Rios	01	BIDONES DE AGUA PARA J. INFANTILES	22	[22-05-002] Agua	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
16 - Los Rios	02	BIDONES DE AGUA PARA J. INFANTILES	22	[22-05-002] Agua	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24
16 - Los Rios	01	MANTENCIÓN JS.IS.	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$303.745.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
16 - Los Rios	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALDERAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$19.390.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
16 - Los Rios	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	22	[22-08-003] Servicios de Mantenición de Jardines	\$27.455.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	02	MANTENCIÓN JS.IS. (P02)	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	ARRIENDO DE VEHICULO	22	[22-09-003] Arriendo de Vehículos	\$2.500.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	CONSTRUCCIÓN JI Y SC CRUCERO, COMUNA DE RIO BUENO	31	[31-02-004] Obras Civiles - de Proyectos	\$70.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
16 - Los Rios	01	MEJORAMIENTO JARDIN PURINGUE RICO	31	[31-03-002] Consultorías - de Programas de Inversión	\$4.200.000	1	LICITACIÓN MENORA A 1000 UTM	mar-24	feb-24
16 - Los Rios	01	CAMPAÑA RADIAL	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$1.200.000	1	COMPRA ÁGIL	oct-24	oct-24
16 - Los Rios	01	MANTENCIÓN APILADOR ELECTRICO	22	[22-06-004] Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.700.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	VESTUARIO JARDINES INFANTILES Y DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$6.000.000	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
16 - Los Rios	01	INTERACCIÓN PEDAGÓGICA SOCIOEMOCIONAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$3.100.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	may-24	may-24
16 - Los Rios	01	FORMULACIÓN DE PROYECTOS CONCURSABLES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$2.500.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jun-24	mar-24
16 - Los Rios	01	ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA DE NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jul-24	ene-24
16 - Los Rios	01	FORTALECIENDO MIS VINCULOS LABORALES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN EMOCIONAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$4.014.000	1	LICITACIÓN MENORA A 100 UTM	jul-24	mar-24
16 - Los Rios	01	DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS OFENSIVOS, MALOS TRATOS, ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.500.000	1	COMPRA ÁGIL	ago-24	jul-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
16 - Los Rios	01	EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	feb-24
16 - Los Rios	01	GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AMBITO LABORAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	oct-24	mar-24
16 - Los Rios	01	FONDOS CONCURSABLES	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	ago-24	feb-24
16 - Los Rios	02	VESTUARIO JARDINES INFANTILES Y DIRECCIÓN REGIONAL	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	jun-24	jun-24
16 - Los Rios	01	PEAJES REGIONALES	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$1.500.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
16 - Los Rios	01	DETECCION PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS OFENSIVOS, MALOS TRATOS, ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$750.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
16 - Los Rios	01	JORNADA DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE EQUIPOS	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$641.500	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
16 - Los Rios	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$4.155.514	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	dic-24	nov-24
16 - Los Rios	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$41.842.773	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
17 - Ñuble	01	MANTENCIÓN DE JARDINES	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$322.557.196	10	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
17 - Ñuble	01	PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$1.035.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$1.200.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	01	COMPRA DE PELLETS	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$1.042.256	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
17 - Ñuble	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$120.509.534	10	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	mar-24	ene-24
17 - Ñuble	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$29.808.203	10	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
17 - Ñuble	01	VEHÍCULO	29	[29-03] Adquisición de Vehículos	\$22.087.251	1	CM DIRECTO	feb-24	feb-24
17 - Ñuble	01	SERVICIO DE ASEO	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$129.586.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	feb-24	feb-24
17 - Ñuble	01	SERVICIO DE TRANSPORTE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$11.806.304	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$1.788.067	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	02	CALEFACCIÓN	22	[22-03-003] Combustibles y Lubricantes Para Calefacción	\$698.758	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
17 - Ñuble	02	MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$28.661.150	10	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
17 - Ñuble	02	PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA PRIMERA INFANCIA	24	[24-03] Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas	\$564.862	10	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	02	MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
17 - Ñuble	02	DESINFECCIÓN SANITARIA Y DESRATIZACIÓN	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
17 - Ñuble	02	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$10.038.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
17 - Ñuble	01	MATERIAL DE ENSEÑANZA AUMENTO PRESUPUESTARIO	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$27.895.182	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos	01	PASAJES AÉREOS COMETIDOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$19.647.500	175	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
14 - DN Gabinete	01	PASAJES POR COMETIDOS A REALIZAR	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$17.800.000	1	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
14 - DN GESDEP	01	VESTUARIO	22	[22-02-002] Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN GESDEP	01	SALACUNA FUNCIONARIAS DIRNAC	22	[22-08-008] Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	\$33.886.217	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
14 - DN GESDEP	01	PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE POTENCIAN LA INCLUSIÓN DESDE EL ENFOQUE DE DERECHO, CON ÉNFASIS EN NIÑOS Y NIÑAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$335.500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	may-24	ene-24
14 - DN GESDEP	01	PASANTÍA NACIONAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$290.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	abr-24	feb-24
14 - DN GESDEP	01	GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN PARVULARIA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$119.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	jun-24	abr-24
14 - DN GESDEP	01	PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE POTENCIAN LA INCLUSIÓN DESDE EL ENFOQUE DE DERECHO, CON ÉNFASIS EN NIÑOS Y NIÑAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA P02	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$71.696.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	abr-24	feb-24
14 - DN GESDEP	01	EQUIDAD DE GÉNERO BÁSICO Y EDUCACIÓN PARVULARIA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$84.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	may-24	mar-24
14 - DN GESDEP	01	EQUIDAD DE GÉNERO AVANZADO Y EDUCACIÓN PARVULARIA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$84.073.900	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	jun-24	abr-24
14 - DN GESDEP	01	CONSTRUYENDO REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$105.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	abr-24	feb-24
14 - DN GESDEP	01	CURSO GESTIÓN DEL CAMBIO EN MODALIDAD PRESENCIAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$13.950.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
14 - DN GESDEP	01	CURSO PROMOCIÓN DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE LA EMOCIÓN EN LÍDERES EN MODALIDAD PRESENCIAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$20.925.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24
14 - DN GESDEP	01	CURSO FORMACIÓN DE DIRIGENTES GREMIALES EN MODALIDAD PRESENCIAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$27.669.660	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN GESDEP	01	CURSO DIVERSIDAD E INCLUSIÓN UNA MIRADA DESDE EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$13.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
14 - DN GESDEP	01	CURSO CALIDAD DE VIDA Y SALUD MENTAL EN MODALIDAD PRESENCIAL	22	[22-11-002] Cursos de Capacitación	\$30.225.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
14 - DN GESDEP	01	CALZADO	22	[22-02-003] Calzado	\$1.100.000	1	COMPRA ÁGIL	feb-24	feb-24
14 - DN Recursos Financieros	01	TERMOS PARA OFICINAS (2,5 LT)	22	[22-04-008] Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA POR CONTINGENCIAS	22	[22-06-001] Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$3.910.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE SEGURIDAD POR 12 MESES	22	[22-08-002] Servicios de Vigilancia	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	jun-24	abr-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES POR 12 MESES	22	[22-08-003] Servicios de Mantención de Jardines	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE BODEGAJE	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$22.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	ene-24	ene-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE ASEO POR 24 MESES	22	[22-08-001] Servicios de Aseo	\$407.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	ago-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SEGURO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DIRNAC	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$1.720.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	oct-24	oct-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SEGURO DE INMUEBLE Y CONTENIDO	22	[22-10-002] Primas y Gastos de Seguros	\$3.500.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	jun-24	jun-24
14 - DN Recursos Financieros	01	REPUESTOS Y MATERIALES MANTENCIÓN	22	[22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	sept-24
14 - DN Recursos Financieros	01	PASAJES AÉREOS COMETIDOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$4.260.370	1	CM DIRECTO	ene-24	ene-24
14 - DN Recursos Financieros	01	OPERADOR LOGISTICO	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$50.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Recursos Financieros	01	NEUMÁTICOS VEHÍCULO VICEPRESIDENCIA FPLG56	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MATERIALES PARA MANTENCIÓN	22	[22-04-010] Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MATERIALES DE OFICINA	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$5.360.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	may-24	may-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MATERIAL DE ASEO	22	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$5.000.000	1	CM DIRECTO	nov-24	nov-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA VEHÍCULOS DIRNAC	22	[22-06-002] Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	jul-24	jul-24
14 - DN Recursos Financieros	01	MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA A EQUIPOS DE OFICINA	22	[22-06-004] Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
14 - DN Recursos Financieros	01	KIT DE DESTORNILLADORES Y ALICATES CON PROTECCIÓN PARA ELECTRICISTAS	22	[22-04-012] Otros Materiales de uso o consumo, Repuestos y Útiles Diversos	\$150.000	1	COMPRA ÁGIL	ago-24	ago-24
14 - DN Recursos Financieros	01	GUANTES DE CABRITILLA	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$30.000	1	CM DIRECTO	jul-24	jul-24
14 - DN Recursos Financieros	01	CUBIERTOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL	22	[22-04-008] Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	jul-24	jul-24
14 - DN Recursos Financieros	01	CONTROL DE PLAGAS POR 12 MESES	22	[22-08-999] Otros Servicios Generales	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	dic-24	dic-24
14 - DN Recursos Financieros	01	COMPRA DE TEXTIL Y CAUCHO PARA UNIDADES EDUCATIVAS	22	[22-04-014] Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$450.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	jun-24	feb-24
14 - DN Recursos Financieros	01	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$2.000.000	1	CM DIRECTO	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Recursos Financieros	01	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	22	[22-03-001] Combustibles y Lubricantes Para Vehículos	\$1.910.000	1	CM DIRECTO	dic-24	dic-24
14 - DN Recursos Financieros	02	ADQUISICIÓN DE TEXTIL Y CAUCHO PARA UNIDADES EDUCATIVAS	22	[22-04-014] Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$23.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
14 - DN Recursos Financieros	01	ADQUISICION DE FILM PLASTICO	22	[22-04-014] Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$326.000	110	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE COURIER	22	[22-05-004] Correo	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
14 - DN Recursos Financieros	01	CARTA CERTIFICADA	22	[22-05-004] Correo	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	ago-24	ago-24
14 - DN Recursos Financieros	01	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO	22	[22-06-003] Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	\$1.955.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	nov-24	nov-24
14 - DN Recursos Financieros	01	ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA LAS BODEGAS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SACO.	29	[29-05-001] Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	dic-24
14 - DN Recursos Financieros	01	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	29	[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	\$1.948.458	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	dic-24
14 - DN Planificación	01	TELEFONIA E INTERNET MÓVIL	22	[22-05-006] Telefonía Celular	\$12.000.000	150	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
14 - DN Planificación	01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22	[22-04-009] Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$23.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
14 - DN Planificación	01	SOPORTE PROCESOS PLATAFORMA DE RENDICIONES	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$26.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	nov-24	oct-24
14 - DN Planificación	01	SOPORTE OPEN BASIC	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$125.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ago-24	jun-24
14 - DN Planificación	01	SOPORTE ERP PEOPLESOFT	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$100.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	ago-24	jun-24
14 - DN Planificación	01	SOFTWARE OPERACIÓN RENTA	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$660.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE RESPALDO	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$95.460.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	abr-24	feb-24
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE PERFILES INFORMÁTICOS (A 36 MESES)	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$2.824.524.500	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	abr-24	dic-23
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA UNIDADES EDUCATIVAS (TELEFONÍA E INTERNET) 2024	22	[22-05-005] Telefonía Fija	\$3.642.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA OFICINAS (TELEFONÍA E INTERNET) 2024	22	[22-05-005] Telefonía Fija	\$2.734.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	mar-24	nov-23
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA DATACENTER Y ENLACES DE INTERNET 2024	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$43.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
14 - DN Planificación	01	SERVICIO DE APLICACIÓN MÓVIL EDUCATIVA (APP MI JARDÍN)	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$110.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	may-24	mar-24
14 - DN Planificación	01	SERVICIO COMPLEMENTARIO LICENCIA CUADRO DE MANDO INTEGRAL	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$9.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
14 - DN Planificación	01	PLATAFORMA SAFIN	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$19.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
14 - DN Planificación	01	PLATAFORMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN EN LÍNEA	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$35.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24
14 - DN Planificación	01	PLATAFORMA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
14 - DN Planificación	01	PLATAFORMA DE JUICIOS	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$12.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
14 - DN Planificación	01	PEOPLESOF FINANZAS	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$111.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	mar-24	ene-24
14 - DN Planificación	01	PASAJES AÉREOS COMETIDOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.010.000	2	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
14 - DN Planificación	01	MEJORAS SITIO WEB INSTITUCIONAL	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$23.000.000	1	CM SOFTWARE MENOR A 500 UTM	feb-24	ene-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Planificación	01	MEJORAS DE INTRANET	29	[29-07-002] Sistemas de Información	\$25.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
14 - DN Planificación	01	MEDIPASS SERVICIO API LICENCIA MEDICA DIGITAL	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$26.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
14 - DN Planificación	01	LICENCIAS MICROSOFT O365 (A1, A3, A5, E2, POWERBI, AZURE)	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$624.500.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	feb-24	oct-23
14 - DN Planificación	01	LICENCIA MESA DE AYUDA	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$113.000.000	70	LICITACIÓN MENOR A 2000 UTM	feb-24	dic-23
14 - DN Planificación	01	LICENCIA GOOGLE MAPS	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$17.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
14 - DN Planificación	01	LICENCIA CUADRO DE MANDO INTEGRAL	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$34.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jun-24	may-24
14 - DN Planificación	01	INFRAESTRUCTURA CLOUD (HP Y ORACLE) 36 MESES	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$962.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	nov-24	jul-24
14 - DN Planificación	01	IMED SERVICIO API DE LICENCIA MEDICA DIGITAL	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$26.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23
14 - DN Planificación	01	CERTIFICADOS WILDCARD	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$850.000	1	COMPRA ÁGIL	ago-24	ago-24
14 - DN Planificación	01	AUTODESK AUTOCAD	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$11.666.814	40	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	nov-24	oct-24
14 - DN Planificación	01	ADQUISICIÓN DE MONITORES	29	[29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	\$20.000.000	80	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
14 - DN Planificación	01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ALTA GAMA	29	[29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	\$9.000.000	3	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
14 - DN Planificación	01	ADQUISICIÓN IMPRESORA DE CREDENCIALES	29	[29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	\$17.000.000	16	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ago-24	jul-24
14 - DN Planificación	01	ADOBE CREATIVE CLOUD	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$12.000.000	29	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	ene-24	dic-23



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Planificación	01	AMPLIACIÓN PLATAFORMA MICROSOFT	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$43.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	LICENCIA AUTOCAD REVIT	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$1.800.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS OFICINA - COMPRA COORDINADA	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$362.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	ADQUISICIÓN DE MONITORES 27"	29	[29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	\$1.900.000	1	COMPRA ÁGIL	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	ADQUISICIÓN ALL IN ONE	29	[29-06-001] Equipos Computacionales y Periféricos	\$746.000	1	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	CONSULTORÍA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CIBERSEGURIDAD	22	[22-11-003] Servicios Informáticos	\$36.500.000	1	CM DIRECTO	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	RENOVACIÓN SOPORTE LICENCIAS ETABS PLUS Y STATA, SUSCRIPCIÓN ARCGIS Y DE SOPORTE REMOTO	29	[29-07-001] Programas Computacionales	\$32.100.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Planificación	01	AMPLIACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE PC	22	[22-09-006] Arriendo de Equipos Informáticos	\$184.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Fiscalía y Asesoría Jurídica	01	PASAJES AÉREOS COMETIDOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$8.800.000	24	CM DIRECTO	dic-24	dic-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	TRAYECTORIA 2024	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$40.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	TOLDOS	29	[29-05-999] Otras Adquisiciones de Maquinas y Equipos	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	nov-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	SOPORTE TRÍPODE	29	[29-05-999] Otras Adquisiciones de Maquinas y Equipos	\$100.000	1	COMPRA ÁGIL	mar-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	REVISTA NIÑEZ HOY 5	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	nov-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	REVISTA NIÑEZ HOY 4	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$6.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	abr-24	abr-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	RENOVACIÓN STREAMYARD (COBRO TARJETA CRÉDITO)	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$50.000	1	COMPRA ÁGIL	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	RENOVACIÓN STREAMYARD	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	REEDICIÓN LIBRO 2	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	REEDICIÓN LIBRO 1	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	jul-24	jun-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$600.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	PROYECTO AUDIOVISUAL 1	22	[22-04-001] Materiales de Oficina	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	mar-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	PROGRAMA SOMOS LOS NIÑOS	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$6.000.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	jul-24	jul-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	PLACAS RO	22	[22-04-999] Otros Materiales de Uso o Consumo	\$4.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	MATERIAL SIAC/PARTICIPACION	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$3.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	MATERIAL MESA DE GÉNERO	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$1.000.000	1	COMPRA ÁGIL	oct-24	oct-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	MATERIAL DIFUSIÓN COMUNICACIONES	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$600.000	1	COMPRA ÁGIL	jun-24	jun-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LITORAL PRESS (2024/2025)	22	[22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	\$4.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LIBRETA DE COMUNICACIONES	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LENGUAJE DE SEÑAS (CUENTA PÚBLICA)	22	[22-07-999] Otros - Publicidad y Difusión	\$500.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LA SEGUNDA	22	[22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	\$100.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	IEPA + HOJA 2024	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	mar-24	feb-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	GUÍA PREVISIONAL TRIBUTARIA 2025	22	[22-08-010] Servicios de Suscripción y Similares	\$400.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	dic-24	dic-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	GUÍA PARA LAS FAMILIAS 2024 2	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	nov-24	oct-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	GUÍA PARA LAS FAMILIAS 2024 1	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	oct-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	EL MERCURIO	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$250.000	1	TRATO DIRECTO MENOR A 1000 UTM	mar-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CUENTO ILUSTRADO/ LIBRO ALBÚM 2023	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$13.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CUADERNO LIBRO DE SALUD BUCAL 2025	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$5.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CUADERNO EDUCACIÓN INICIAL 23	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	nov-24	oct-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	COFFE PREMIACIÓN LIBRO ALBÚM	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$400.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	COFFE LANZAMIENTO REVISTA 5	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$400.000	1	COMPRA ÁGIL	nov-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	COFFE CUENTA PÚBLICA	22	[22-01-001] Alimentos y Bebidas Para Personas	\$400.000	1	COMPRA ÁGIL	may-24	may-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN 2025 2 (MEDIOS Y RRSS)	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN 2025 (SPOT Y FRASES)	22	[22-07-001] Servicios de Publicidad	\$20.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	sept-24	ago-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	BOLSAS JUNJI	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	abr-24	mar-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	BITACORA UE 2025	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$2.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	oct-24	oct-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	CONTRATACIÓN DE JORNADA DIRNAC Y REGIONES	22	[22-09-999] Otros Arriendos	\$15.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	may-24	abr-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	AFICHES CUPOS II	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$3.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	sept-24	sept-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	GIGANTOGRAFÍAS	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$2.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 100 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LIBRO PROTOCOLO MALTRATO INFANTIL	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	LIBRO PROTOCOLO VULNERACIÓN DE DERECHOS	22	[22-04-002] Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$8.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Comunicaciones y Ciudadanía	01	AFICHE MALTRATO INFANTIL Y VULNERACIÓN DE DERECHOS	22	[22-07-002] Servicios de Impresión	\$3.500.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	dic-24	nov-24
14 - DN Calidad Educativa	01	PASAJES AÉREOS COMETIDOS	22	[22-08-007] Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$5.065.000	20	CM DIRECTO	mar-24	mar-24
14 - DN Calidad Educativa	01	JORNADA 16 REGIONES FERIA DE PROVEEDORES PLAN NACIONAL DE LA LECTURA Y MATERIAL DE ENSEÑANZA	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$30.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
14 - DN Calidad Educativa	01	IMPLEMENTACIÓN SEICEP	22	[22-11-999] Otros Servicios Técnicos y Profesionales	\$450.000.000	1	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	ene-24	sept-23
14 - DN Calidad Educativa	01	ESTUDIO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EDUCACIÓN PARVULARIA EN CHILE	22	[22-11-001] Estudios e Investigaciones	\$10.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 1000 UTM	may-24	abr-24
14 - DN Calidad Educativa	01	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS SEICEP	22	[22-11-999] Otros Servicios Técnicos y Profesionales	\$170.000.000	1	LICITACIÓN MENOR A 5000 UTM	may-24	mar-24



UD	Prog.	Descripción de la Compra	Subtítulo	Asignación Presupuestaria	Monto Total de la Adquisición	Cantidad	Modalidad de Compra	Mes de Emisión de la Orden de Compra	Mes de Emisión de la Solicitud de Compra
14 - DN Calidad Educativa	01	CAPACITACIÓN A TERCEROS MARCOS CURRICULARES: EL DESAFÍO DE SU IMPLEMENTACIÓN	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$818.420.000	1026	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	may-24	ene-24
14 - DN Calidad Educativa	01	SENSIBILIDAD EDUCATIVA: REFLEXIÓN CRITICA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGOGICAS PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$95.787.500	130	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	jun-24	abr-24
14 - DN Calidad Educativa	01	INCLUSIÓN DESDE EL ENFOQUE DE DERECHO, CON ÉNFASIS EN NIÑOS Y NIÑAS CON LA	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$95.826.500	130	LICITACIÓN MENORA A 2000 UTM	abr-24	feb-24
14 - DN Calidad Educativa	01	ADQUISICIÓN DE COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2024 PARA EL PLAN NACIONAL DE LA LECTURAJI CLÁSICOS AD	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$514.104.900	20	LICITACIÓN MAYOR A 5000 UTM	feb-24	oct-23
14 - DN Calidad Educativa	02	ADQUISICIÓN DE COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 2024 PARA EL PLAN NACIONAL DE LA LECTURAJI ALTERNATIVOS AD	24	[24-01] Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$136.147.500	20	LICITACIÓN MENORA A 5000 UTM	feb-24	dic-23

**TOTAL NACIONAL \$54.133.073.935.-**



**2º. TÉNGASE**, por incorporado al presente acto administrativo la tabla que da cuenta de la lista de bienes y servicios de carácter referencial, que la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha replanificado comprar o contratar para el año 2024.

**3º. EFECTÚENSE**, las compras del presupuesto asignado en los subtítulos 22, 24 y 29, en base a la Reformulación del Plan Anual de Compras autorizado.

**4º. PUBLÍQUESE**, la presente Resolución y la programación de compras de todas las Direcciones Regionales y Dirección Nacional, especificadas en el resuelvo N°1, una vez tramitada, en el Sistema de Información de Compras Públicas [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**CAC/CPD/MEPA/AAM/CSH/RMC/SVR/SSG/EMO/emo**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Vicepresidencia Ejecutiva
- Todas las Direcciones Regionales y Subdepartamentos Regionales.
- Departamento de Recursos Financieros.
- Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica.
- Departamento de Planificación.
- Unidad de Auditoría.
- Oficina de Gestión de Compras.
- Oficina de Partes.

