



Artículo 14-06: Gastos en Publicidad y Difusión (22.07)
NOMBRE SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Cada Ministerio deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, el monto ejecutado por concepto de Publicidad y Difusión, imputados al subtítulo 22, ítem 07, en que haya incurrido. Asimismo, informará el detalle del gasto por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias y/o servicio de exposiciones. Respecto de estos últimos, se adjuntará además la nómina de las entidades ejecutoras de dichas actividades, su mecanismo de contratación y el monto adjudicado, desagregado por programas.

N° 01 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR FA / 175384 / 60501000-8 / /	03-04-2024	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	trato directo	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 319.905	
2	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR FA / 188728 / 60501000-8 / /	04-04-2024	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	trato directo	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 305.158	
3	FA / 3084 / 76652970 / 903031-34-AG24 / ASESORIAS E INVERSIONES COMUNIDAD	25-04-2024	ASESORIAS E INVERSIONES COMUNIDADES CIUD	compra agil	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 960.000	903031-34-AG24
4	FA / 1614 / 76524395 / 903031-32-SE24 / RADIOS DE CHILE SPA	15-05-2024	RADIOS DE CHILE SPA	trato directo	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 2.998.800	903031-32-SE24
5	FA / 191764 / 60501000-8 / Ministerio del Interior HG 264218 DCG	20-05-2024	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	reembolso	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 330.171	
6	FA / 15 / 8116838 / 1191449-42-SE24 / JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ	03-05-2024	JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ	trato directo	22.07.003 Servicios de Encuad	\$ 853.702	1191449-42-SE24
7	FA / 17 / 8116838 / 1191449-42-SE24 / JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ	07-06-2024	JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ	trato directo	22.07.003 Servicios de Encuad	\$ 853.702	1191449-42-SE24
8	FA / 4198 / 77075475 / 4438-14-AG24 / LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA /ARAT/	02-04-2024	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	compra agil	22.07.999 Otros	\$ 428.043	4438-14-AG24
9	FA / 2540 / 76299102-0 / YELLOW PRINT LIMITADA / HG 262332 / BRGM COQ / mc	13-05-2024	YELLOW PRINT LIMITADA	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 184.494	
10	PAULINA BRAVO CASTILLO REEMBOLSO HOJA GESTION N° 261244 ARCHIVO REGIO	25-04-2024	AUILLINA BRAVO CASTILLO	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 12.000	
11	FA / 56402 / 87726400 / 4443-53-AG24 / IMPRENTA AMERICA LIMITADA	15-04-2024	MPRENTA AMERICA LIMITADA	compra agil	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 219.674	4443-53-AG24
14	Denisse Mora A. Reembolso HG 260935 Direccion Reg. OHiggins DCG	17-04-2024	DENISSE MORA AROCA	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 85.680	
15	FA / 3957 / 76998336 / 1335444-8-AG24 / SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	24-04-2024	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	compra agil	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 180.880	1335444-8-AG24
16	FA / 11177 / 79957340-7 / HG 260967 / PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	18-04-2024	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 2.659.650	950753-1-SE24
17	FA / 11278 / 79957340 / 950753-5-SE24 / PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	17-06-2024	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 2.290.750	950753-5-SE24
18	FA / 2582 / 76393130 / 4907-1-SE24 / CONECTA RESEARCH S A	03-04-2024	CONECTA RESEARCH S A	trato directo	22.07.999 Otros	\$ 1.027.208	4907-1-SE24
19	FA / 2688 / 76393130 / 4907-1-SE24 / CONECTA RESEARCH S A	03-05-2024	CONECTA RESEARCH S A	trato directo	22.07.999 Otros	\$ 1.027.208	4907-1-SE24
20	FA / 2806 / 76393130 / 4907-1-SE24 / CONECTA RESEARCH S A	04-06-2024	CONECTA RESEARCH S A	trato directo	22.07.999 Otros	\$ 1.027.208	4907-1-SE24
21	Denisse Mora A, reembolso gastos, HG 263363, DR O'Higgins, Jail.	13-06-2024	DENISSE MORA AROCA	reembolso	22.07.999 Otros	\$ 470.050	

N° 02 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	Karin S. Palacios Alegria - Rend.Gtos. Dia de La Mujer HG: 260505 (AS)	15-04-2024	Karin S. Palacios Alegria - Rend.Gtos. Dia de La M	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 193.700	-
2	Sello Papeles y Cartones SPA. Fact.12481 OC.4447-106-SE23. BN	15-04-2024	Sello Papeles y Cartones SPA. Fact.12481 OC.44	trato directo	22.07.003 Servicios de Encuad	\$ 5.586.443	4447-106-SE23
3	Karin S. Palacios Alegria - Rend.Gtos. Dia de La Mujer HG: 260505 (AS)	15-04-2024	Karin S. Palacios Alegria - Rend.Gtos. Dia de La M	reembolso	22.07.999 Otros	\$ 378.464	-

N° 03 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	FA / 180886 / 60501000-8 / SUBSECRETARIA DEL INTERIOR / HG180886	16-05-2024	FA / 180886 / 60501000-8 / SUBSECRETARIA DE	Trato Directo	22.07.001 Servicios de Publicid	\$ 424.141	-
2	Patricia E. Henríquez R., Reemb. 261783-261787-261799-CMN	07-05-2024	Patricia E. Henríquez R., Reemb. 261783-261787	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 17.250	-
2	Alosno E. Maineri R., Reemb. 262276- 262277- CMN	16-05-2024	Alosno E. Maineri R., Reemb. 262276- 262277- C	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 6.750	-
3	Alexis A. Caro F., Reemb. 262323-CMN	17-05-2024	Alexis A. Caro F., Reemb. 262323-CMN	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 52.000	-
4	Maria J. Moraga V., Rdcta. gastos DPC 2024-CMN	30-05-2024	Maria J. Moraga V., Rdcta. gastos DPC 2024-CM	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 13.500	-
5	Maria J. Zelaya V., Reemb. 263542-CMN	12-06-2024	Maria J. Zelaya V., Reemb. 263542-CMN	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 25.200	-
6	Yolanda Muñoz L., Reemb. 263793-CMN	18-06-2024	Yolanda Muñoz L., Reemb. 263793-CMN	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 37.521	-
7	Flor E. Recabarren V., Reemb. 263807-CMN	18-06-2024	Flor E. Recabarren V., Reemb. 263807-CMN	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 71.400	-
8	Henry E. Torres M., Reemb.264285-CMN	27-06-2024	Henry E. Torres M., Reemb.264285-CMN	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 6.000	-

N° 04 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	Gysela Morety/ 15988507-0/ HG 260808/ Reembolso 24/ Museo de Talca (47) LMC	15-04-2024	GISELLA MORETY ROBLES	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 144.835	-
2	FA / 735 / 77579931 / 4838-7-AG24 / PRINT BROTHERS SPA	23-04-2024	PRINT BROTHERS SPA	compra agil	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 465.885	4838-7-AG24
3	Ximena Pezoa A. Reembolso HG 262836 M. Artes Decorativas DCG	29-05-2024	XIMENA PEZO AAGUILERA	reembolso	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 3.600	-

4	FA / 1531 / 76827093 / 1171234-26-SE24 / KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES	01-04-2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 316.889	1171234-26-SE24
5	FA / 1557 / 76827093 / 1171234-36-SE24 / KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES	29-04-2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 1.262.364	1171234-36-SE24
6	FA / 1576 / 76827093 / 1171234-52-SE24 / KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES	27-05-2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 5.072.970	1171234-52-SE24
7	FA / 11257 / 79957340 / 1171234-19-SE24 / PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMIT	31-05-2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 4.093.600	1171234-19-SE24
8	FA / 1598 / 76827093 / 1171234-58-SE24 / KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES	17-06-2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 2.245.822	1171234-58-SE24
9	FA / 1537 / 77196292 / 1212413-40-AG24 / MG GRUPO GRFICO SPA	08-05-2024	FA / 1537 / 77196292 / 1212413-40-AG24 / MG	compra agil	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 1.570.800	1212413-40-AG24
10	FA / 56038 / 96830710 / 1217466-12-SE24 / A IMPRESORES S.A.	28-03-2024	K A IMPRESORES S.A.	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 3.684.478	1217466-12-SE24
11	FA / 56315 / 96830710 / 1217466-34-SE24 / A IMPRESORES S.A.	30-04-2024	K A IMPRESORES S.A.	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 1.640.855	1217466-34-SE24
12	FA / 2 / 77705708 / 1217466-38-AG24 / IMPRESIONES DIGITALES LANZ SPA	23-05-2024	IMPRESIONES DIGITALES LANZ SPA	compra agil	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 914.218	1217466-38-AG24
13	FA / 56680 / 96830710 / 1217466-35-SE24 / A IMPRESORES S.A.	20-06-2024	K A IMPRESORES S.A.	trato directo	22.07.002 Servicios de Impresi	\$ 496.230	1217466-35-SE24

22.07.001 Servicios de Publicidad
22.07.002 Servicios de Impresión
22.07.003 Servicios de Encuadernación y Empaste
22.07.999 Otros