

**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° 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	FA / 8837 / 76420162 / 94-1-AG25 / LOP IMPRESORES SPA	2/4/2025	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ VILLARROEL ACTIVIDADES DE IMPRESION Y S	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 773,619	94-1-AG25
2	Subsecretaria del interior. Fact. 208516 hg. 276615 DGDP (cp. 553) Mcp.	6/2/2025	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 344,036	
3	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. Fact. 204086 hg. 279436 DGDP. Mcp.	26/11/2024	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 953,165	
4	Subsecretaria del interior. FA 213583 hg. 279363 DGDP (cp1195) Mcp.	22/4/2025	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 349,248	
5	FA / 3591 / 76652970 / 903031-12-AG25 / ASESORIAS E INVERSIONES COMUNIDADES CIU	26/5/2025	ASESORIAS E INVERSIONES COMUNIDADES CIUDADANAS S.A.	Compra Agil	22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 1,100,000	903031-12-AG25
6	FA / 1757 / 77694185 / 950753-3-AG25 / GRUPO MARKETING DIGITAL SPA	5/6/2025	GRUPO MARKETING DIGITAL SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 1,381,590	950753-3-AG25
7	FA / 5908 / 13212685 / 1337362-28-AG25 / HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA	2/6/2025	HANS DREYER VILLANUEVA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 1,869,728	1337362-28-AG25
8	Andrea Madrid H. Reembolso HG 280146 DR. ARICA Y PARINACOTA. LAM.	10/6/2025	ANDREA ALEJANDRA MADRID HURTADO	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 5,200	
9	FA / 128 / 78076084 / 1158908-11-AG25 / FEYSER ETIQUETAS SPA	20/5/2025	FEYSER ETIQUETAS SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 271,320	1158908-11-AG25
10	Paola Uribe Valdes / Reembolso HG 280053 / Memo 97/2025 CRBP Coquimbo	4/6/2025	PAOLA ANDREA URIBE VALDÉS	Reembolso	22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 52,800	
11	PAULINA BRAVO CASTILLO REEMBOLSO HOJA GESTION N° 277035 ARCHIVO REGIONAL JFP	11/4/2025	PAULINA BRAVO CASTILLO	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 18,267	
12	CINTHYA SUAREZ RAMIREZ REEMBOLSO ITEM 22 HOJA GESTION N°280879 ARCHIVO REGIONAL	18/6/2025	CINTHYA ALEJANDRA SUÁREZ RAMÍREZ	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 112,866	
13	FA / 100 / 77862345 / 4443-55-AG25 / ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING SP	24/4/2025	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 101,150	4443-55-AG25
14	FA / 97 / 77578055-K / 4443-47-AG25 / INGRAF DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	17/4/2025	INGRAF DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 52,360	4443-47-AG25
15	Reembolso a Patricia Jimenez, pago impresion planos BR, Memo N°33/2025, nsv	8/5/2025	PATRICIA DEL CARMEN JIMENEZ GALLARDO	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 12,000	
16	FA / 22 / 78126842 / 4443-81-AG25 / OK PUBLICIDAD SPA	16/5/2025	OK PUBLICIDAD SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 166,600	4443-81-AG25
17	FA / 942 / 13732983 / 4443-97-AG25 / PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO	20/5/2025	PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 59,500	4443-97-AG25
18	FA / 1665 / 77761329 / 4443-88-AG25 / COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	26/5/2025	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 71,400	4443-88-AG25
19	Reembolso Ruth Simeone, 63359, / Dirección Magallanes/ pgm	14/4/2025	RUTH PATRICIA SIMEONE RUIZ	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 20,000	
20	FA / 27 / 8116838 / 1191449-5-SE25 / JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ	7/4/2025	JOSE CARLOS ARAVENA BAEZ		22.07.003 Servicios de Encuadernación	\$ 7,929,193	1191449-5-SE25
21	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, SE DEVENGA FACTURA 207326 (AN).-	21/1/2025	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 275,140	
24	MEMO / 12/ 15.261.252-4 / PABLO GOMEZ ALVIAL / REEMBOLSO 2207002	30/4/2025	PABLO ALBERTO GOMEZ ALVIAL	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 82,820	

N° 2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	FA / 1776 / 77694185 / 4853-15-AG25 / GRUPO MARKETING DIGITAL SPA	12/6/2025	GRUPO MARKETING DIGITAL SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 2,083,095	4853-15-AG25

N° 3 PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	FA / 2738 / 76713021 / 4650-44-AG25 / VEPRINT SPA	8/4/2025	VEPRINT SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 1,785,000	4650-44-AG25
2	Maeva E. Tuki G., Reemb. 279594/ 279597/ 279602/ 279605/ 279606/ 279608-CMN	30/5/2025	MAEVA GARCÍA TUKI	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 48,000	
3	FA / 8093 / 76130993 / 4650-115-AG25 / GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA	23/5/2025	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 755,341	4650-115-AG25
4	Stefania M. Bello M., Reemb. 280362 / 280364 -CMN	9/6/2025	STEFANIA MONSERRATT BELLO MORA	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 28,000	
5	FA / 9201 / 76009245 / 4650-98-AG25 / SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	10/6/2025	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 1,497,020	4650-98-AG25
6	FA / 205052 / 60501000-8 / 4650-125-TD25 /subsecretaria del Interior HG N28089	11/12/2024	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	Trato Directo	22.07.001 Servicios de Publicidad	\$ 1,389,819	4650-125-TD25

N° 4 PROGRAMA PRESUPUESTARIO

N°	Detalle de la actividad de publicidad	Fecha Ejecución	Entidad Ejecutora	Mecanismo Contratación	Concepto Presupuestario	Monto Adjudicado	Orden de Compra
1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXHIBICIONES,	30/4/2025	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 25,193,609	1171234-87-SE24
3	GRÁFICA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	24/4/2025	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ GRAFIX LIMITADA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 15,946,000	1212413-25-SE25
4	FA / 453 / 76207994 / 1212413-33-SE25 / SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ G	13/5/2025	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ GRAFIX LIMITADA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 2,784,600	1212413-33-SE25
5	FA / 455 / 76207994 / 1212413-63-AG25 / SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ G	19/5/2025	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ GRAFIX LIMITADA	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 178,500	1212413-63-AG25
6	FA / 18560 / 76511618 / 1217466-12-SE25 / SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS	9/4/2025	SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 307,403	1217466-12-SE25
7	FA / 489 / 4855452 / 1217466-29-AG25 / MARIO EUGENIO URBINA LUCERO	29/4/2025	MARIO EUGENIO URBINA LUCERO	Compra Agil	22.07.003 Servicios de Encuadernació	\$ 321,300	1217466-29-AG25
8	FA / 18845 / 76511618 / 1217466-44-SE25 / SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS	16/5/2025	SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 49,980	1217466-44-SE25
9	FA / 12023 / 79957340 / 1217466-13-SE25 / PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	23/5/2025	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	Licitación	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 13,211,380	1217466-13-SE25
10	FA / 646 / 14092655 / 4838-10-AG25 / LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE	17/4/2025	LORNA BEATRIZ ALAMOS LORNA BEATRIZ ALAMOS LORNA BEATRIZ AL	Compra Agil	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 646,408	4838-10-AG25
11	América Escobar Inostroza. Reembolso Hg. 279695 Museo Linares (cp331) Mcp.	28/5/2025	AMERICA FERNANDA ESCOBAR INOSTROZA	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 15,000	
12	Esperanza Moya/ 20033168-0/ HG 280850/ Reemb. 68/ Museo de Talca (P04 - 26) LMC	17/6/2025	ESPERANZA ANDREA MOYA GONZALEZ	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 12,000	
13	Ximena Pezoa . Reembolso HG 281057 MAD. LAM.	25/6/2025	XIMENA PEZOA AGUILERA	Reembolso	22.07.002 Servicios de Impresión	\$ 40,000	