

COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES JUNIO 2025

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRRO
04-06-2025	845	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 5.274.785	214-05-01	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-06-2025	869	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 5.482.334	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO DE GESTIÓN INTERNA - PLANILLA N°2, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-06-2025	870	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 12.208.089	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-06-2025	882	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 628.400	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO QUE SE FACTURAN POSTERIOR - PLANILLA N°3 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	885	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 363.200	215-22-05-002	PAGO CONSUMOA AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, PERIODO DESDE 30/04/2025 AL 30/05/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	886	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 250.720	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, PERIODO 30/04/2025 AL 30/05/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-06-2025	898	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-k	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 824.800	214-05-01	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, MES DE MAYO 2025. ADJUNTA LISTADO DE BENEFICIARIOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-06-2025	911	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 318.109	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO SERVICIO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A ÚLTIMO REGISTRO, MES DE MAYO DE 2025 - PLANILLA N°6.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	928	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 497.709	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°4, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	964	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA	\$ 302.885	215-22-05-007	PAGO DE SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL A LA EMPRESA ENTEL SA.	ORDEN DE COMPRA	Enlace