

### COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES JULIO 2025

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
03-07-2025	1002	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 5.226.672	214-05-01	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE JUNIO.-		<a href="#">Enlace</a>
04-07-2025	1010	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 5.459.963	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMOS ELECTRICO, GESTION INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		<a href="#">Enlace</a>
08-07-2025	1029	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 13.309.568	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		<a href="#">Enlace</a>
09-07-2025	1035	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 651.000	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO QUE SE FACTURAN POSTERIOR - PLANILLA N°3 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025.		<a href="#">Enlace</a>
10-07-2025	1038	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76039865-9	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 252.450	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES		<a href="#">Enlace</a>
10-07-2025	1046	MINISTERIO DE BIENES NACIONALES	61402000-8	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 680.758	215-22-12-005	PAGO DE REGULARIZACION D.L 2695/79 INGRESADO EL DIA 30 DE JUNIO 2025 EN EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES		<a href="#">Enlace</a>
10-07-2025	1058	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 880.000	214-05-01	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, MES DE JUNIO 2025.		<a href="#">Enlace</a>
11-07-2025	1066	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 1.252.260	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO POR REFACTURACION DE SERVICIO CLIENTE N°12022899.		<a href="#">Enlace</a>
14-07-2025	1070	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 360.820	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, PERIODO DESDE 30.05.2025 AL 01.07.2025.		<a href="#">Enlace</a>
18-07-2025	1083	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 618.843	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE CICLOVIA Y SERVICIOS FACTURADOS EN MISMO PERIODO - PLANILLA N°5, MES DE JUNIO 2025.		<a href="#">Enlace</a>
24-07-2025	1109	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES S.A	\$ 302.885	215-22-05-007	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL. A LA EMPRESA ENTEL SA.		<a href="#">Enlace</a>