



COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES ABRIL 2025

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
01-04-2025	512	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	76872247-1	INVERSIONES NEIRA ARELLANO LIMITADA	\$ 48.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TALLER CAPACITACION MESA COMUNAL MEDIO AMBIENTE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
02-04-2025	520	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 29.690	214-05-46	COMPRA DE INSUMOS PARA 5° TALLER DE PROGRAMA PILOTO INTERVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
04-04-2025	522	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	IGNACIO MANUEL LIBERMAN YACONI (DIRECCIÓN)	\$ 29.220	215-22-05-004	PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
04-04-2025	523	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 38.500	215-22-04-012	COMPRA DE CARTONEROS PARA TRABAJO REICLADORAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-04-2025	527	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	LUIS RIQUELME CHACON - MARIA VEGA PINEDA	\$ 87.865	215-22-04-009	COMPRA DE 2 TIMBRES DE RECEPCION Y 2 TINTAS, PARA LA UNIDADES DE ADQUISICIONES E INVENTARIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-04-2025	530	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 26.200	214-05-46	COMPRA DE INSUMOS PARA 6° TALLER DE PROGRAMA PILOTO INTERVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	ORDEN DE COMPRA	Enlace

09-04-2025	543	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16966802-7	No Aplica	\$ 51.000	214-05-02-002	COMPRA DE 3 KUCHENES PARA PRIMERA MESA DE COORDINACION PRODESAL 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-04-2025	544	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No Aplica	\$ 13.000	214-05-02-002	COMPRA DE 1 GAS LICUADO DE 5 KGS. PARA PRIMERA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-04-2025	552	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-k	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 12.000	215-22-05-002	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE EN REPOSITORIO CALEBU Y PLAZUELA CALEBU, MES DE MARZO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-04-2025	553	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	FRANCISCO VERA GONZÁLEZ	\$ 69.996	214-05-46	COMPRA DE 20 DIPLOMAS CON MARCOS DE MADERA PARA PROGRAMA PILOTO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-04-2025	554	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 155.300	214-05-02-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRIMERA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-04-2025	571	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	9299815-0	No Aplica	\$ 37.492	214-05-50	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-04-2025	575	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 47.290	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-04-2025	577	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 194.800	215-22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO, PLANILLA N°5 CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-04-2025	595	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 82.700	215-22-05-001	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DIURNO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-04-2025	601	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60805000-0	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 145.934	215-22-12-006	PAGO DE CONTRIBUCIONES PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-04-2025	602	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	No Aplica	\$ 10.000	215-22-04-001	COMPRA DE 50 UNIDADES DE HOJAS DE OPALINA, PARA ENTREGA DE DIPLOMAS EN CAPACITACIÓN EN COMPRAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-04-2025	603	AEROCURSOS SPA	77683589-7	CAMILO GUZMAN AGUAYO - JAVIER CABEZAS FREITTE	\$ 149.990	215-22-11-002	CONTRATACION DE CURSO PILOTO DE DRONES, PARA EL FUNCIONARIO DE RELACIONES PÚBLICAS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
21-04-2025	606	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	76052927-3	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 4.604	215-22-08-007	PAGO DE PEAJES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
22-04-2025	621	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	\$ 46.590	215-22-05-008	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV PERIODO 10.04.2025 AL 09.05.2025.-	ORDEN DE COMPRA	Enlace
22-04-2025	622	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	\$ 199.996	215-24-01-008	COMPRA DE 13 GALVANOS DE CRISTAL DE 20X13CM. PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE BACA DEPORTIVA 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-04-2025	638	ELSA ESTER SOTO GARCÍA	13629787-2	No Aplica	\$ 202.500	215-22-01-001-999	COMPRA DE 15 KUCHENES PARA CEREMONIA DE ENTREGA BONOS FOA A USUARIOS PRODESAL, CON FECHA 29/04/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-04-2025	639	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	No Aplica	\$ 54.800	215-22-07-002	COMPRA DE UN PENDON PARA OPERATIVOS DE ESTERILIZACIONES PROYECTO PTRAC SUBDERE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-04-2025	644	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-k		\$ 45.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-04-2025	645	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No Aplica	\$ 45.000	215-22-04-001	COMPRA DE OPALINA TAMANO OFICIO Y TAMANO CARTA PARA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS), PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-04-2025	646	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 110.390	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA BONOS FOA A USUARIOS PRODESAL 2025, CON FECHA 29/04/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-04-2025	656	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	9299815-0	No Aplica	\$ 190.514	214-05-80	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION CON LA COMUNIDAD, PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-04-2025	667	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	No Aplica	\$ 32.000	215-22-04-001	COMPRA DE 01 CAJA DE OPALINA PARA RELIZAR CERTIFICADOS EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS FOA U USUARIOS PRODESAL 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-04-2025	668	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 165.900	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace

28-04-2025	669	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	9299815-0	No Aplica	\$ 136.690	214-05-95	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA VINCULOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-04-2025	670	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-k	LUIS FLORES MEDINA - VICTOR SAAVERDA ALVAREZ	\$ 106.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-04-2025	673	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No Aplica	\$ 200.750	214-05-61	COMPRA DE INSUMOS, DIDACTICOS Y DE ESTIMULACION PARA ATENCION EN DOMICILIO A USUARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	675	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 41.324	215-22-08-007	PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	678	DISTRIBUIDORA NAHUELBUTA LTDA.	76968247-3	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 40.700	215-22-04-999	COMPRA DE DIFERENTES BOLSAS PARA EL ENVASADO DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A USUARIOS PRODESAL 2025. CON FECHA 05/05/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	679	BARBARA RIVERA CONCHA	15197183-0	No Aplica	\$ 30.000	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION A FUNCIONARIA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	680	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No Aplica	\$ 15.000	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION A FUNCIONARIA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	681	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No Aplica	\$ 59.444	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION A FUNCIONARIA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-04-2025	682	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No Aplica	\$ 15.000	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION A FUNCIONARIA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-04-2025	689	MARKET GYM SPA	77519073-6	DANIEL ALEJANDRO ROA GAETE	\$ 108.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 6 KUCHEN, PARA ATENCION DE PERSONAS ASISTENTES ACTIVIDAD MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace