

COMPRAS INFERIORES 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 INTEGRO
02-06-2025	840	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No Aplica	\$ 26.000	215-22-05-003	COMPRA CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO DIURNO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
02-06-2025	841	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 116.700	215-22-03-002	COMPRA DE BIDON DE ACEITE PARA RELLENO DE MOTOR DE MINICARGADOR MUNICIPAL PATENTE CPSG-47.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
03-06-2025	842	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 196.100	215-24-01-007-999	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
05-06-2025	855	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	IGNACIO MANUEL LIBERMAN YACONI (DIRECCIÓN)	\$ 26.980	215-22-05-004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CORREOS DE CHILE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
05-06-2025	857	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 193.420	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE WE TRIPANTU	ORDEN DE COMPRA	Enlace
05-06-2025	858	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	FRANCISCO VERA GONZALEZ	\$ 90.997	215-22-02-002	COMPRA DE POLERONES PARA EQUIPO MEDIO AMBIENTE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
05-06-2025	860	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARANEDA	19324867-5	No Aplica	\$ 205.870	215-22-08-999-999	SERVICIO DE COFFEE PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE DIA 06/06/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-06-2025	862	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 143.940	215-24-01-007-999	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-06-2025	868	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-k	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 12.000	215-22-05-002	PAGO CONUSMO AGUA POTABLE, PLAZA CALEBU Y REPOSITORIO DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-06-2025	872	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 57.730	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-06-2025	881	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 62.970	215-24-01-007-999	CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-06-2025	883	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 31.430	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	888	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	19070020-8	No Aplica	\$ 63.720	214-05-70	DEVOLUCION DE GASTOS, OFICINA LOCAL DE LA NINEZ, ITEM VIATICOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	889	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No Aplica	\$ 53.100	214-05-70	DEVOLUCION DE GASTOS, OFICINA LOCAL DE LA NINEZ, ITEM VIATICOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	890	BARBARA RIVERA CONCHA	15197183-0	No Aplica	\$ 40.000	214-05-70	DEVOLUCION DE GASTOS, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, ITEM VIATICOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	892	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 13.800	215-22-01-001-999	COMPRA DE 12 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN LA CUIDAD DE LOS ANGELES.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-06-2025	895	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A	96875230-8	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 43.900	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-06-2025	899	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76039865-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 178.400	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-06-2025	900	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 95.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURA Y RECICLAJE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-06-2025	903	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 59.150	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE TRAWUN, PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-06-2025	904	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	MARIA VEGA PINEDA - LUIS RIQUELME CHACON	\$ 68.001	215-22-04-001	TIMBRES PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE CONTULMO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-06-2025	908	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 65.811	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE TRAWUN, PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-06-2025	912	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 23.840	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD, PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-06-2025	913	TRANSBANK S.A.	96689310-9	BANCO DE CHILE - BANCO SANTANDER - SCOTIABANK CHILE	\$ 117.869	215-22-08-999-999	PAGO DE FACTURA DE TRANSBANK, MES DE MAYO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace

13-06-2025	914	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 106.500	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	920	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 204.950	214-05-70	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	921	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No Aplica	\$ 45.900	214-05-70	DEVOLUCION DE GASTOS, POR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	922	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	20032574-5	No Aplica	\$ 134.506	214-05-33	DEVOLUCION DE GASTOS, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	923	SCARLETH REINAO VILUÑIR	19400108-8	No Aplica	\$ 150.000	214-05-33	DEVOLUCION DE GASTOS, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	924	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 100.700	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.-	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	925	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 30.479	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD, OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	929	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 199.200	215-22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO SERVICIOS QUE SE FACTURAN POSTERIOR - PLANILLA N°5, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-06-2025	930	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	9299815-0	No Aplica	\$ 32.130	215-22-04-999	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVENIR, PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-06-2025	932	CAPACITA ATIEMPO LIMITADA	76281668-7	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 69.000	215-22-11-002	CONTRARACION DE SERVICIO PARA CAPACITACION EN USO DE CALDERA A ROGER CAAMAÑO, INSTRUCCION DEL ALCALDE.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-06-2025	933	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 93.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 60 COLACIONES, POR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-06-2025	934	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 63.290	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE FORMACION CON USUARIAS, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-06-2025	937	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRES	19140164-6	No Aplica	\$ 19.500	214-05-61	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-06-2025	938	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUILEO	19867990-9	No Aplica	\$ 19.500	214-05-61	REEMBOLSO POR GATOS DE ALIMENTACION, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-06-2025	940	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No Aplica	\$ 54.000	215-22-05-003	COMPRA DE CARGAS DE GAS DE 5 KILOS, OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-06-2025	946	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	76496130-7	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 5.313	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-06-2025	954	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 91.870	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	956	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 68.540	215-22-01-001-999	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN NORMATIVA DE PAPAS A USUARIOS PRODESAL CONTULMO CON FECHA 25/06/2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	957	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 50.750	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES, PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	959	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No Aplica	\$ 51.000	215-22-05-003	COMPRA DE 2 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	961	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	78660490-7	HECTOR CARRASCO COFRE - VICTORIA CARRASCO BELTRAN - DIEGO CARRASCO BELTRAN - ELSA BELTRAN ROCHA	\$ 92.384	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS PARA REUNIONES GRUPALES Y CAPACITACIONES A USUARIOS PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	962	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	78660490-7	HECTOR CARRASCO COFRE - VICTORIA CARRASCO BELTRAN - DIEGO CARRASCO BELTRAN - ELSA BELTRAN ROCHA	\$ 50.068	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES GRUPALES Y CAPACITACIONES A USUARIOS PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-06-2025	965	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	\$ 48.750	215-22-05-008	PAGO TELEVISION DIGITAL MUNICIPALIDAD DE CONTULMO PERIODO DE JUNIO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-06-2025	972	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No Aplica	\$ 25.000	215-22-05-003	COMPRA DE UNA CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-06-2025	975	SOCIEDAD COMERCIAL LONCONAO LTDA	77638600-6	JUAN RAMIREZ MARTINEZ - JUAN RAMIREZ SAAVEDRA - MARIO RAMIREZ SAAVEDRA	\$ 153.890	215-22-04-012	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE GENERADOR UBICADO EN ESTADIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-06-2025	976	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No Aplica	\$ 139.300	215-22-02-002	COMPRA DE 07 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HABITACIONALES Y OTROS	ORDEN DE COMPRA	Enlace

26-06-2025	977	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 69.030	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION CON DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-06-2025	978	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 125.940	215-24-01-007-999	CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
27-06-2025	979	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 182.465	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES EN CENTRO DIURNO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
27-06-2025	980	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	No Aplica	\$ 125.940	215-24-01-007-999	CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-06-2025	985	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 5.601	215-22-08-007	PAGO DE FACTURA CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A POR CONCEPTO DE PEAJES PERÍODO 23-05-2025 AL 22-06-2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-06-2025	986	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	LUIS FLORES MEDINA - VICTOR SAAVEDRA ALVAREZ	\$ 141.500	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-06-2025	990	CELEDONIO DEL CARMEN VALENZUELA GONZALEZ	15203761-9	No Aplica	\$ 70.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace