

**COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES AGOSTO 2025**

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRIO
01-08-2025	1155	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	\$ 205.870	215-24-01-008-999	COMPRA DE 10 GALVANOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DIA 04.08.2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
05-08-2025	1161	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 1.605	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO POR REMANENTE EN RETIRO DE EMPALME, MES DE JULIO DE 2025.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
06-08-2025	1169	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No aplica	\$ 29.940	215-22-04-012	COMPRA DE 6 BIDONES PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE, PARA CALDERA MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-08-2025	1170	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16966802-7	No aplica	\$ 52.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION MESA COMUNAL MEDIO AMBIENTE DIA 07/08/2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-08-2025	1173	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19867907-0	No aplica	\$ 70.400	215-22-01-001-999	COMPRA DE VERDURAS PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE 2025.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-08-2025	1181	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	IGNACIO MANUEL LIBERMAN YACONI (DIRECCIÓN)	\$ 11.390	215-22-05-004	SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-08-2025	1182	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQUEZ	17041828-k	No aplica	\$ 35.000	214-05-49	DEVOLUCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE PARA PROYECTO MERCADITO AGROPECUARIO.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-08-2025	1183	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No aplica	\$ 102.000	215-22-05-003	COMPRA DE 4 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-08-2025	1184	MARKET GYM SPA	77519073-6	DANIEL ALEJANDRO ROA GAETE	\$ 160.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 8 KUCHENES PARA ATENCION DE ASISTENTES A ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL DIRIGENTE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-08-2025	1185	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A	96875230-8	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 14.800	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
12-08-2025	1199	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 6.000	215-22-05-002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE REPOSITORIO DE LA HISTORIA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
12-08-2025	1200	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	\$ 6.000	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
13-08-2025	1205	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPP CHILE II LTDA	\$ 165.520	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTION INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-08-2025	1214	TRANSBANK S.A.	96689310-9	BANCO DE CHILE - BANCO SANTANDER - SCOTIABANK CHILE	\$ 191.296	215-22-08-999-999	PAGO DE SERVICIO DE TRANSBANK MES DE JULIO 2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
18-08-2025	1225	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 204.950	214-05-56-002	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
19-08-2025	1230	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No aplica	\$ 51.000	215-22-05-003	COMPRA DE 2 REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA- OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
19-08-2025	1233	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 79.501	215-22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO POR SERVICIO INFORMADOS CON FECHA DE 13.08.2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
20-08-2025	1234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 67.190	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
20-08-2025	1235	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 179.300	214-05-45	COMPRA DE MANTELERIA PARA EL PROGRAMA CENTROS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
20-08-2025	1238	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 118.869	214-05-14	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULOS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
20-08-2025	1239	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 83.538	214-05-96	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER CON ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULOS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
21-08-2025	1242	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No aplica	\$ 25.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
21-08-2025	1243	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 84.700	214-05-02-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGUNDA MESA DE COORDINACION PRODESAL 2025 PARA EL 26/08/2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
21-08-2025	1249	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96556940-5	OD CHILE SPA - INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA	\$ 113.352	215-22-04-001	COMPRA DE 1 PLASTIFICADORA PARA DOCUMENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
21-08-2025	1250	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No aplica	\$ 184.950	215-22-04-010	COMPRA DE PISO VINILICO PARA REMODELAR EL PISO EN DEPENDENCIA CONTAINER DE BODEGA.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-08-2025	1251	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 133.000	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE CENTRO DIURNO.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-08-2025	1252	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 164.600	215-22-04-999-999	COMPRA DE ADORNOS FIESTAS PATRIAS A PARA DECORACION OFICINAS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-08-2025	1256	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 39.500	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN HORTALIZAS, INSUMOS AGROCOLOGICOS A USUARIOS PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-08-2025	1257	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 87.220	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES QUE REALIZA EL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
25-08-2025	1262	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 130.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES, ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE COMUNAL DE CUECA ESCOLAR	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>

26-08-2025	1270	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	17036001-K	No aplica	\$ 205.000	214-05-07	CONTRATACION DE UN COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS 03.09.2025. TALLER DE APRESTO LABORAL.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
26-08-2025	1272	TERESA DEL ROSARIO CAAMAÑO CARRASCO	13806759-9	No aplica	\$ 50.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
26-08-2025	1275	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	\$ 48.750	215-22-05-008	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10.08.2025 AL 09.09.2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
26-08-2025	1276	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 13.990	215-22-05-002	CONSUMO AGUA POTABLE, OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 15.07.2025 AL 14.08.2025.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
26-08-2025	1277	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 17.730	215-22-05-002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
27-08-2025	1280	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16966802-7	No aplica	\$ 204.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 6 TORTAS PARA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER INDIGENA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
27-08-2025	1286	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 18.230	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA QUE SE REALIZARA EL DIA 28/08/2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
28-08-2025	1294	FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS	13806643-6	No aplica	\$ 163.230	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER INDIGENA DIA 08,09,2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-08-2025	1299	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	13629652-3	No aplica	\$ 200.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA MUJERES QUE PARTICIPAN EN CONMEMORACION DIA DE LA MUJER INDIGENA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-08-2025	1300	DCV COMPUTACION LTDA	76449981-6	ALVARO DEL CAMPO - SANDRA VALDEBENITO - SEBASTIAN DEL CAMPO - JAVIER DEL CAMPO	\$ 117.810	214-05-26-004	COMPRA DE TONER PARA PROGRAMA PDTI	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-08-2025	1305	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19867907-0	No aplica	\$ 128.900	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER INDIGENA 2025	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-08-2025	1307	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA	76211186-1	CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO	\$ 39.350	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>