

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

| FECHA      | DOCTO N° | RAZON SOCIAL   | RUT N°     | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES  | MONTO      | CUENTA            | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  | TIPO            | ENLACE TEXTO INTEGRO   |
|------------|----------|--|------------|---|------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 02-09-2025 | 1314     | LILIAN MATAMALA SCHULZ                               | 8942906-4  | No aplica   | \$ 69.000  | 215-22-05-003     | COMPRA DE 3 RECARGAS DE GAS, PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER INDIGENA 2025.                           | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 02-09-2025 | 1315     | MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS                      | 16966802-7 | No aplica   | \$ 34.000  | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION PMG COMITE INTERCOMUNAL MEDIO AMBIENTE, EL DIA MIERCOLES 03/09/2025 | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 03-09-2025 | 1324     | IMPORTADORA GONZALO BERNASCONI EIRL                  | 76672167-2 | GONZALO IGNACIO BERNASCONI ÁLVAREZ  | \$ 35.000  | 215-22-04-012     | COMPRA DE GUANTES PARA TRABAJO DE RECICLAJE DE PLASTICO Y CARTON   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 03-09-2025 | 1325     | TANIA BERNARDINA VALENZUELA GONZÁLEZ                 | 15203763-5 | No aplica   | \$ 100.000 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL IS N°263   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 03-09-2025 | 1326     | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA    | 76211186-1 | CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO   | \$ 30.400  | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES, PARA AENTREGAR A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN INAGURACION DE PLAZA DE ARMAS        | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 04-09-2025 | 1332     | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN QUEZADA    | 76211186-1 | CRISTIAN BERNARDO QUEZADA NAVARRO   | \$ 87.050  | 214-05-86         | COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO                                     | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 04-09-2025 | 1335     | ROXANA ANGELICA ARRAU HERNANDEZ                      | 19069958-7 | No aplica   | \$ 150.000 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL IS N°259   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 04-09-2025 | 1343     | YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ                         | 12136382-8 | No aplica   | \$ 54.800  | 215-22-07-002     | COMPRA DE UN PENDON ROLLER DE 80X200, PARA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 04-09-2025 | 1347     | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS                     | 13806643-6 | No aplica   | \$ 92.560  | 214-05-14         | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL ADULTOS MAYORES DE PROGRAMA VINCULOS, VERSION 18                           | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 05-09-2025 | 1350     | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                         | 12560478-1 | No aplica   | \$ 118.000 | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE CINTAS TRICOLOR INAUGURACION PLAZA Y ADORNAR CAMIONETAS MUNICIPALES Y BANDERAS CALLES VILLA RIVAS.       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 05-09-2025 | 1356     | ROSA AMELIA GONZALEZ PADILLA                         | 9382760-0  | No aplica   | \$ 150.000 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL IS N°266   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1365     | LILIAN MATAMALA SCHULZ                               | 8942906-4  | No aplica   | \$ 51.000  | 215-22-05-003     | COMPRA DE 2 CARGA DE GAS 15 KILOS BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO MUNICIPAL                                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1366     | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS                     | 13806643-6 | No aplica   | \$ 98.890  | 214-05-96         | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO GRUPAL ADULTOS MAYORES, PROGRAMA VINCULOS, VERSION 19                   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1369     | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                         | 12560478-1 | No aplica   | \$ 40.700  | 214-05-61         | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.                                | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1370     | PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA | 76674820-1 | ANDREA PAZ ARRIAGADA ARRIAGADA - MICHELE SARTORI                                    | \$ 156.850 | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE CAJAS DE RECICLAJE PAPEL PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1371     | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS                     | 13806643-6 | No aplica   | \$ 20.770  | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS QUE ASISTEN A TEDEUM EVANGELICO  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-09-2025 | 1372     | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A            | 96875230-8 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> | \$ 13.400  | 215-22-08-007     | PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 09-09-2025 | 1373     | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                         | 12560478-1 | No aplica   | \$ 182.400 | 214-05-61         | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.                                     | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 09-09-2025 | 1379     | 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 EN PLAZOLETA SECTOR CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 09-09-2025 | 1380     | 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 EN REPOSITORIO DE LA HISTORIA SECTOR CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 09-09-2025 | 1381     | ASESORIAS AGICOLAS HORTISUR LIMITADA                 | 78993890-3 | SOLANGE DEL CARMEN ESPÍNAZA ORELLANA - JOSÉ HILARIO VALENZUELA VALLEJOS             | \$ 109.800 | 215-22-04-015     | COMPRA DE PLANTAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS A USUARIOS PRODESAL  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |

|            |      |                                       |            |  |            |                   |   |                 |                        |
|------------|------|---------------------------------------|------------|--|------------|-------------------|---|-----------------|------------------------|
| 09-09-2025 | 1383 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A   | \$ 3.173   | 215-22-05-001     | CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIOS CON EMPALME RETIRADO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2025.                                    | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-09-2025 | 1394 | ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA       | 19867907-0 | No aplica  | \$ 45.960  | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE VERDURAS PARA ACTIVIDAD TEDEUM EVANGELICO DIA 14-09-2025  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-09-2025 | 1396 | DIFOR CHILE S.A                       | 96918300-5 | INVERSIONES SAN DAMIAN SPA - INMOBILIARIA SANTA MAGDALENA SPA - INVERSIONES NATIVA SPA | \$ 91.452  | 215-22-04-011     | COMPRA DE FOCO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMION MUNICIPAL MULTIPROPOSITO PATENTE SVZT-24   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 11-09-2025 | 1405 | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS      | 13806643-6 | No aplica  | \$ 172.170 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN REGIONAL DE CUECA   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 11-09-2025 | 1406 | ESSBIO S.A.                           | 76833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA  | \$ 174.890 | 215-22-05-002     | PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 11-09-2025 | 1413 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A   | \$ 134.908 | 215-22-05-001     | PAGO CONSUMO ELECTRICO DE CENTRO DIURNO.  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 15-09-2025 | 1431 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 193.250 | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE IMPLEMENTACION DE FIESTAS PATRIAS, DECORACION OFICINA DE CULTURA 2025.  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 15-09-2025 | 1432 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 204.200 | 215-24-01-008-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA DE PREMIOS, ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN MES DE SEPTIEMBRE 2025                                   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 15-09-2025 | 1433 | S&M PERSONALIZADOS SPA                | 77215933-1 | FLAVIO NAVARRO ZAPATA  | \$ 205.573 | 215-24-01-008-999 | COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE RAYUELA, FIESTAS PATRIAS   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 15-09-2025 | 1434 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA               | 10568142-9 | No aplica  | \$ 79.800  | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE CINTAS MULTIPROPOSITO GRS, PARA UNIR PLANCHAS DE ESCENARIOS QUE SE OCUPAN PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 16-09-2025 | 1435 | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS      | 13806643-6 | No aplica  | \$ 53.080  | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 16-09-2025 | 1436 | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS      | 13806643-6 | No aplica  | \$ 171.000 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 22-09-2025 | 1451 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 98.305  | 214-05-70         | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 22-09-2025 | 1452 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 78.158  | 214-05-70         | COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ                                    | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 23-09-2025 | 1453 | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS      | 13806643-6 | No aplica  | \$ 101.071 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA 60 PRODUCTORAS PRODESAL 2025 EN SU SEGUNDO ENCUENTRO CON FECHA 25/09/2025                              | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-09-2025 | 1455 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A             | 79853470-K | EL TRIANGULO SPA - AMERICAR S.A.   | \$ 172.916 | 215-22-06-002     | PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PARA CAMIONETA DE ALCALDIA PPU TZLZ-68                                 | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-09-2025 | 1456 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA     | 87161100-9 | GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS   | \$ 48.750  | 215-22-05-008     | PAGO SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO PERIODO DE SEPTIEMBRE.   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-09-2025 | 1457 | ANDRES ALEJANDRO REYES GONZALEZ       | 11158787-6 | No aplica  | \$ 120.000 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL IS N°276  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-09-2025 | 1459 | FABIAN ESTEBAN VERGARA CISTERNAS      | 13806643-6 | No aplica  | \$ 207.790 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE FRUTAS E INSUMOS, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 25-09-2025 | 1465 | IMPORTADORA GONZALO BERNASCONI EIRL   | 76672167-2 | GONZALO IGNACIO BERNASCONI ÁLVAREZ   | \$ 40.560  | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE COLACIONES SALUDALES   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 26-09-2025 | 1467 | FABIOLA HERRERA ARREPOL               | 11796765-4 | No aplica  | \$ 100.000 | 215-24-01-008-999 | GIRO DE DINERO, PARA PREMIACION COMPETENCIA GAMER.  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-09-2025 | 1468 | S&M PERSONALIZADOS SPA                | 77215933-1 | FLAVIO NAVARRO ZAPATA  | \$ 149.940 | 214-05-61         | COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-09-2025 | 1470 | DISTRIBUIDORA MC SPA                  | 78250518-1 | RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA   | \$ 81.200  | 214-05-86         | COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-09-2025 | 1472 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 158.000 | 215-22-04-001     | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FERIA DE PROMOCION DE LA SALUD.  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-09-2025 | 1473 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA               | 10568142-9 | No aplica  | \$ 67.210  | 215-22-04-010     | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BAÑO EM SEDE MUNICIPAL DEL SECTOR LICAHUE                               | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-09-2025 | 1474 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO          | 12560478-1 | No aplica  | \$ 192.000 | 215-22-04-001     | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FERIA DE PROMOCION DE LA SALUD QUE SE REALIZO EN EL MES DE OCTUBRE 2025                    | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |

|            |      |                                      |            |   |            |                   |  |                 |                        |
|------------|------|--------------------------------------|------------|---|------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 29-09-2025 | 1477 | ESSBIO S.A.                          | 76833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA             | \$ 8.380   | 215-22-05-002     | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 14.08.2025 AL 12.09.2025. | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-09-2025 | 1480 | ESSBIO S.A.                          | 76833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA             | \$ 17.740  | 215-22-05-002     | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.-   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-09-2025 | 1483 | MUNICIPALIDAD DE CONTULMO            | 69160600-7 | Sin información en<br>www.mercadopublico.cl | \$ 206.769 | 215-22-08-007     | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CAMION MULTIPROPOSITO PPU : SVZT-24.                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-09-2025 | 1486 | RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ | 6636982-K  | No aplica                                   | \$ 78.300  | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL IS N°283   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |