

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES OCTUBRE 2025

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
01-10-2025	1490	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	\$ 139.965	214-05-61	COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
01-10-2025	1493	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 7.433	215-22-05-001	PAGO CONSUMO ELÉCTRICO DE SERVICIOS FACTURADOS POSTERIOR AL 20 DE CADA MES. CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
01-10-2025	1494	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No aplica	\$ 63.200	215-22-04-006	COMPRA DE MATAMALEZAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
02-10-2025	1497	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 98.570	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
03-10-2025	1504	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 180.000	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD EN EL SECTOR CALEBU, OFICINA DE LA INFANCIA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
03-10-2025	1505	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 201.520	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES TEORICOS, PROMOCION DE LA SALUD, VIDA CHILE.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-10-2025	1512	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 201.000	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFUSION DE TELETON AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-10-2025	1513	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	88270200-6	JEANETTE VALENZUELA CASTILLO - MARCOS ZAMORANO MARFULL	\$ 200.000	215-22-04-004	COMPRA DE INSIMOS VETERINARIOS PARA CASTRACION DE BOVINOS,CAPRINOS,OVINOS, PROGRAMA PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-10-2025	1514	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	No aplica	\$ 156.430	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE BERRIES, PROGRAMA PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-10-2025	1519	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 6.000	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, EN PLAZUELA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
06-10-2025	1520	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	71786400-K	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 6.000	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO DE LA HISTORIA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2025	1527	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	ANA CRISTINA KRAUSS ITURRA - CARLOS NELSON MUSTER LEAL	\$ 50.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2025	1530	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 38.750	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA DEPORTISTAS QUE ASISTIRAN A ELIMINATORIAS DE FUTSAL EN TIRUA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2025	1534	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 120.380	214-05-02-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA GIRA EN LA CIUDAD DE LINARES, PROGRAMA PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2025	1536	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	IGNACIO MANUEL LIBERMAN YACONI	\$ 7.490	215-22-05-004	PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE CHILE , MES DE SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2025	1538	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 202.800	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE ENCUENTRO DE ARTESANOS DE LA COMUNA Y DE LA PROVINCIA.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2025	1539	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ - LUIS FLORES MEDINA	\$ 150.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2025	1540	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	19070020-8	No aplica	\$ 25.000	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2025	1542	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	SOC DE INVERSIONES SAN RAMON LTDA-FABRES GUTIERREZ Y CIA LTDA	\$ 197.878	215-22-04-011	COMPRA DE 2 NEUMATICOS DELANTEROS PARA CAMION HINO DOBLE CABINA LRHT-49.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-10-2025	1558	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	IGNACIO MANUEL LIBERMAN YACONI	\$ 13.330	215-22-05-004	PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-10-2025	1559	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	No aplica	\$ 77.150	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ENERGIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace

09-10-2025	1560	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 204.610	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PATA ENCUENTRO DE COMUNIDADES INDIGENAS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-10-2025	1569	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 134.370	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DESDE EL 13 AL 18 DE OCTUBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-10-2025	1571	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 100.300	215-22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-10-2025	1576	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 135.970	214-05-26-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGUNDA MESA DE COORDINACION, PROGRAMA PDTI	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-10-2025	1577	ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA	76171647-6	ROBERTO ANDRÉS CERDA SEGUEL - MARÍA ÚRSULA SEGUEL ALTAMIRANO	\$ 144.800	215-22-04-006	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ESTABLECIMIENTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA, PROGRAMA PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-10-2025	1578	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76039865-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 140.400	215-22-08-007	PAGO DE PEAJES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
13-10-2025	1584	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 199.230	215-22-05-002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-10-2025	1585	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 85.340	214-05-47	COMPRA DE DE INSUMOS PARA TALLER GRUPAL HABITABILIDAD	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-10-2025	1589	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 75.830	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES TEORICOS DE ALIMENTACION SALUDABLE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-10-2025	1591	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 84.380	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIA MAPUCHE, OFICINA DE PROMOCION RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1593	DISEÑO GRAFICO E IMPRENTA GENESIS VALERIA RIVAS EIRL	77363866-7	GENESIS ROXANA VALERIA RIVAS	\$ 92.225	215-22-04-999-999	COMPRA DE LETRERO ACRILICO, PARA INSTALACION EN CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1594	JAVIEN ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	17739676-1	No aplica	\$ 57.712	214-05-12	SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA TREKKING, PARA ENCUENTRO DE ESCUELAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1595	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	\$ 138.944	215-24-01-008-999	COMPRA DE CHAPITAS Y MOCHILAS PARA FERIA DE RECICLAJE A REALIZARSE EL DIA 29/10/25.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1596	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	No aplica	\$ 54.800	215-22-07-002	COMPRA DE PENDON ROLLER, PARA PROGRAMA DE RECICLAJE.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1597	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 203.100	215-24-01-008-999	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ENTREGA DE PREMIOS EN CONCURSO DE PINTURA, MES DE OCTUBRE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1598	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 187.540	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2025	1599	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	\$ 107.100	215-24-01-008-999	COMPRA DE 5 GALVANOS PARA SEMINARIO DE CAMBIO CLIMATICO EL DIA 24/10/25	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-10-2025	1610	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 66.200	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE ARTE , POR EL MES DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-10-2025	1611	ASESORIAS, CONSULTORIA E INVERSIONES AM BUSINESS SPA	77176785-0	GONZALO ANTONIO ACEVEDO GARCÍA	\$ 160.888	215-22-04-999-999	COMPRA DE MINICONTENEDORES DE RECICLAJE PARA TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y FERIA DE RECICLAJE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-10-2025	1612	JAIRO PATRICIO CARVAJAL ARANEDA	18296141-8	No aplica	\$ 14.200	215-22-04-006	COMPRA INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES DEMOSTRATIVAS A USUARIOS PRODESAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
16-10-2025	1613	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 100.090	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES, PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-10-2025	1619	COMERCIAL TEXTIL MARIA JOSE PUGA E.I.R.L	77248724-K	MARIA JOSE PUGA PUGA	\$ 186.830	215-22-04-999-999	COMPRA DE 4 BANDERAS PARA INSTALAR EN EL PARQUE SANTA ELENA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-10-2025	1620	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	SOC DE INVERSIONES SAN RAMON LTDA-FABRES GUTIERREZ Y CIA LTDA	\$ 99.633	215-22-04-011	COMPRA DE REPUESTO TENSOR DE CORREA RETROEXCAVADORA LRHH-55	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-10-2025	1621	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	No aplica	\$ 181.300	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO (GÉNERO) PARA PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD - PROEMPLEO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-10-2025	1622	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 206.630	214-05-14	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES ,PROGRAMA VINCULOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace

17-10-2025	1623	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	No aplica	\$ 85.388	215-31-02-004-196	COMPRA DE LETRERO DE OBRAS PROYECTO REPOSICION Y MEJORAMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS SECTOR EL PORVENIR CONTULMO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
20-10-2025	1627	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	\$ 48.750	215-22-05-008	PAGO SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
20-10-2025	1628	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 99.650	214-05-96	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPALES DE ADULTOS MAYORES, PROGRAMA VINCULOS.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
21-10-2025	1629	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	FRANCISCO ANDRÉS VERA GONZÁLEZ	\$ 96.000	215-24-01-008-999	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA ACTIVIDADES EDUCACION AMBIENTAL Y FERIA DE RECICLAJE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
21-10-2025	1630	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 50.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN FRUTALES MENORES 25 USUARIOS PDTI SECTOR VALLE.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
22-10-2025	1634	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	FRANCISCO ANDRÉS VERA GONZÁLEZ	\$ 120.000	215-24-01-008-999	COMPRA DE 60 JOCKEY PARA FERIA DE RECICLAJE DIA 29/10/25	ORDEN DE COMPRA	Enlace
22-10-2025	1635	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	No aplica	\$ 139.000	215-22-04-999-999	COMPRA DE 1 ABONADOR (DESPARRAMADOR DE SEMILLAS) A USUARIOS PRODESAL 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1647	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER	13392579-1	No aplica	\$ 60.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA FERIA DE RECICLAJE	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1648	CYNTHIA PEREZ MEDEL	17371506-4	No aplica	\$ 24.500	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1649	CAMILA ANGELICA MARTINEZ ARIAS	19971506-2	No aplica	\$ 11.490	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1650	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	19070020-8	No aplica	\$ 33.480	214-05-70	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1651	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 45.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA AATENCION DE ADULTOS MAYORES, EN TALLERES DEL CENTRO DIURNO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1652	ELEONOR MAGDALENA MORALES ROA	19866444-8	No aplica	\$ 120.000	215-21-04-004-999	CONTRATACION DE RELATOR PARA TALLERES, PROMOCION DE LA SALUD	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-10-2025	1653	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	ANA CRISTINA KRAUSS ITURRA - CARLOS NELSON MUSTER LEAL	\$ 124.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-10-2025	1659	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	FRANCISCO ANDRÉS VERA GONZÁLEZ	\$ 75.000	215-22-02-002	COMPRA DE 2 POLERONES,2 JOKEYS,2 POLERAS,2 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-10-2025	1660	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 97.630	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN FRUTALES MENORES A USUARIOS PDTI 2025 .	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-10-2025	1663	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZMÁN	13806855-2	No aplica	\$ 145.000	215-22-04-010	SERVICIO REPARACION CIRCUITO ELECTRICO DANADO LUMINARIA PEATONAL, SECTOR CARABINEROS-TRES ESQUINAS. REPOSICION CAMARA HORMIGON DAÑADA. CAMBIO LUMINARIA PEATONAL CASINO.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
27-10-2025	1666	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA	\$ 140.660	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE OFICINA DE LA MUJER	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-10-2025	1672	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 12.120	215-22-05-002	PAGO CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE, OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO 12.09.2025 AL 14.10.2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-10-2025	1673	JUAN LUIS FIERRO NELSON	8246997-4	No aplica	\$ 150.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-10-2025	1676	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	No aplica	\$ 25.990	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA FERIA DE RECICLAJE A REALIZARSE EL 29/10/25.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-10-2025	1677	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 10.268	215-22-08-007	PAGO SERVICIO DE PEAJES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, PERÍODO 23-07-2025 AL 22-10-2025.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-10-2025	1678	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	No aplica	\$ 25.000	215-22-05-003	COMPRA DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA OFICINA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace

