

COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES ENERO 2026

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
06-01-2026	1	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	5.471.240	214-05-01	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, MES DE DICIEMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-01-2026	6	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S. A.	76039865-9	76039865-9	246.500	215-22-08-007	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-01-2026	7	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	10.013.100	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-01-2026	8	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	261.440	215-22-05-002	CONSUMO DE AGUA POTABLE,GESTION INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 28,11,2025 AL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-01-2026	9	ESSBIO S.A.	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	643.670	215-22-05-002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-01-2026	13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	1.655.884	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025- PLANILLA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-01-2026	14	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	267.767	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025 - PLANILLA N° 3	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-01-2026	15	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	4.808.200	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-01-2026	18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	988.625	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICOS CORRESPONDIENTE A NUEVOS SERVICIOS, MES DE DICIEMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
20-01-2026	58	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES S.A	305.146	215-22-05-007	SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES, PERIODO DE DICEIMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA	Enlace
			TOTAL		\$ 24.661.572				

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES