



COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, JULIO 2026

| FECHA      | DOCTO N° | RAZON SOCIAL                                      | RUT N°     | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES                                                              | MONTO   | CUENTA            | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                 | TIPO            | ENLACE TEXTO INTEGRO   |
|------------|----------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 07-07-2026 | 929      | SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA                 | 76432637-7 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>           | 115.000 | 215-22-04-001     | COMPRA DE TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.                                                                                          | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 07-07-2026 | 935      | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE                       | 60503000-9 | FISCO DE CHILE                                                                                | 11.725  | 215-22-05-004     | SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                      | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 07-07-2026 | 939      | FARMACIA LAHUEN SPA                               | 76887011-k | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                       | 107.960 | 215-24-01-007-999 | COMPRA DE LECHE ENSURE, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°262                                                                              | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 08-07-2026 | 941      | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A | 76039865-9 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>           | 190.050 | 215-22-08-007     | COMPRA DE SERVICIO PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES                                                                                                          | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-07-2026 | 950      | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.             | 76073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A                                                            | 141.308 | 215-22-05-001     | CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO                                                                                                          | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-07-2026 | 951      | S&M PERSONALIZADOS SPA                            | 77215933-1 | FLAVIO ALAN NAVARRO ZAPATA                                                                    | 89.250  | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POSTUMO A FUNCIONARIA MUNICIPAL                                                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10/07/2026 | 952      | LILIAN MATAMALA SCHULZ                            | 8942906-4  | NO APLICA                                                                                     | 63.200  | 215-22-05-003     | REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO Y SALA CONDUCTORES UNO DE 5 KILOS                                                                      | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-07-2026 | 953      | TRANSBANK S.A.                                    | 96689310-9 | VICENTE TREDINICK ROGERS - SERGIO ANDRES AVILA SALAS                                          | 204.113 | 215-22-08-999-999 | PAGO DE FACTURAS SERVICIO TRANSBANK                                                                                                                         | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-07-2026 | 954      | FARMACIA LAHUEN SPA                               | 76887011-K | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                       | 107.960 | 215-24-01-007-999 | COMPRA DE LECHE ENSURE, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°256                                                                              | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 10-07-2026 | 960      | GARDY AGUAYO TAPIA                                | 10568142-9 | NO APLICA                                                                                     | 113.980 | 215-22-04-012     | SOLICITA DOS ESCALERAS ARTICULADAS PARA PERSONAL AREAS VERDES , CONTULMO .-                                                                                 | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 14-07-2026 | 971      | 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     | CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.                                                                               | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 14-07-2026 | 972      | 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     | CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                              | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 14-07-2026 | 973      | COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA                     | 76392700-8 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>           | 149.900 | 215-24-01-007-999 | COMPRA DE UN COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, POR ASISTENCIA SOCIAL                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 14-07-2026 | 974      | COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA                  | 77284685-1 | MARIA TERERSA PELEN DE GREGORIO- RODRIGO EDUARDO ROJAS PELEN - CAROLINA CONSTANZA ROJAS PELEN | 84.800  | 215-22-06-999     | SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA VITRINAS DE MUSEO POR DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACION DE MUEBLES.                                                   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 17-07-2026 | 986      | DISTRIBUIDORA MC SPA                              | 78250518-1 | RUBÉN ANDRÉS INZUNZA INZUNZA                                                                  | 199.100 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.                                                                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 17-07-2026 | 987      | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                      | 12560478-1 | NO APLICA                                                                                     | 214.800 | 214-05-61         | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PLAN DE CUIDADOS.PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.                                                               | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 17-07-2026 | 988      | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.             | 76073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A                                                            | 97.300  | 215-22-05-001     | CONSUMO ELECTRICO DEL MUSEO MUNICIPAL PERIODO 05/06/2026 AL 04/07/2026                                                                                      | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 993      | LILIAN MATAMALA SCHULZ                            | 8942906-4  | NO APLICA                                                                                     | 75.000  | 215-22-05-003     | RECARGA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 15 KILOS PARA ACT. FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS PDTI Y PRODESAL Y AGRICULTORES DE CONTULMO.                    | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 994      | S&M PERSONALIZADOS SPA                            | 77215933-1 | FLAVIO ALAN NAVARRO ZAPATA                                                                    | 142.800 | 215-24-01-008-999 | COMPRA DE GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES DESTACADOS, EN ACT. FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS PDTI Y PRODESAL Y AGRICULTORES DE CONTULMO. | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 995      | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                      | 12560478-1 | NO APLICA                                                                                     | 73.980  | 215-24-01-008-999 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR SOUVENIR PARA ACTIVIDAD, FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS PDTI Y PRODESAL Y AGRICULTORES DE CONTULMO   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 996      | SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI | 76989974-K | RODELINDO ANDRES SANHUEZA RIOS                                                                | 101.150 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA ACT, FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS PDTI Y PRODESAL Y AGRICULTORES DE CONTULMO.                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 997      | BCL VENTAS SPA                                    | 78046723-1 | BERNARDO ANDRES CARDENAS JARA - DORIS CAROLINA PEREZ SANHUEZA - LIDIA MARITZA QUEZADA ESCOBAR | 209.916 | 214-05-61         | COMPRA DE PASTILLEROS, PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                                                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 998      | COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA                     | 76392700-8 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>           | 154.000 | 214-05-61         | COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS.PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.                                            | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |

|            |      |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                                                                                                                    |                 |                        |
|------------|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 20-07-2026 | 999  | FARMACIA LAHUEN SPA                                    | 76887011-K | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62.820  | 214-05-82         | COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE HIGINE Y SALUBRIDAD PROGRAMA FIADI.           | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 1005 | SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA               | 76049147-0 | ANA MARIA MELINA CORREA ARAVENA - CESAR AUGUSTO CORREA DIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.646  | 214-05-61         | INDUMENTARIA PERSONAL DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.              | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 20-07-2026 | 1007 | INVERSIONES BERNASCONI SPA                             | 76672167-2 | GONZALO IGNACIO BERNASCONI ALVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.550   | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE LA RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO                                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 21-07-2026 | 1012 | AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA                          | 77827462-0 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214.200 | 215-24-01-007-999 | COMPRA DE SACOS DE CARBON PARA STOCK EN BODEGA, POR EMERGENCIA MUNICIPAL                                           | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 21-07-2026 | 1013 | FARMACIA LAHUEN SPA                                    | 76887011-k | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162.533 | 214-05-61         | SERVICIOS MEDICOS DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.                  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 21-07-2026 | 1014 | BCL VENTAS SPA                                         | 78046723-1 | BERNARDO ANDRES CARDENAS JARA - DORIS CAROLINA PEREZ SANHUEZA - LIDIA MARITZA QUEZADA ESCOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175.406 | 214-05-61         | COMPRA DE IMPLEMENTOS ESTIMULACION DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS  | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 21-07-2026 | 1015 | SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA               | 76049147-0 | ANA MARIA MELINA CORREA ARAVENA - CESAR AUGUSTO CORREA DIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66.025  | 214-05-61         | COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL DEL PLAN DE CUIDADOS.PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 23-07-2026 | 1036 | FARMACIA LAHUEN SPA                                    | 76887011-K | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214.790 | 214-05-61         | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA.PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 23-07-2026 | 1037 | BCL VENTAS SPA                                         | 78046723-1 | BERNARDO ANDRES CARDENAS JARA - DORIS CAROLINA PEREZ SANHUEZA - LIDIA MARITZA QUEZADA ESCOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214.331 | 214-05-61         | COMPRA DE INSUMOS, PARA TRABAJO DE ESTIMULACIONCOGNITIVA , PROGRAMA REDL LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 23-07-2026 | 1038 | DISTRIBUIDORA FUREX LTDA                               | 85655500-3 | ROBERTO FURET GUARDA- <br>CARLOS FURET GUARDA- <br>SOLANGE FURET GUARDA-<br>RODRIGO FURET GUARDA- <br>OLGA GUARDA TATIN | 152.000 | 215-22-04-006     | COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL                                | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 23-07-2026 | 1039 | ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA                  | 77216681-8 | Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87.495  | 215-22-04-006     | COMPRA DE FUNGICIDA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL                                                            | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-07-2026 | 1051 | S&M PERSONALIZADOS SPA                                 | 77215933-1 | FLAVIO ALAN NAVARRO ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201.110 | 215-24-01-008-999 | COMPRA DE MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUNAL, OFICINA DE DEPORTES                            | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 24-07-2026 | 1052 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA | 76186994-9 | HERNAN GONZALO PROBOSTE ACEVEDO - PAMELA ALEJANDRA INOSTROZA RIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000 | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE 10 TIJERAS DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS, PROMOCION DE LA SALUD                   | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 27-07-2026 | 1056 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA | 76186994-9 | HERNAN GONZALO PROBOSTE ACEVEDO - PAMELA ALEJANDRA INOSTROZA RIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000 | 215-22-04-999-999 | COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD                                               | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 27-07-2026 | 1057 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO                           | 12560478-1 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85.300  | 214-05-61         | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 28-07-2026 | 1060 | ESSBIO S.A.                                            | 76833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.370  | 215-22-05-002     | CONSUMO DE AGUA POTABLE, CENTRO DIURNO.                                                                            | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 28-07-2026 | 1061 | ESSBIO S.A.                                            | 76833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.510  | 215-22-05-002     | CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 11.06.2026 AL 13.07.2026.                         | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 29-07-2026 | 1072 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA                      | 87161100-9 | GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49.890  | 215-22-05-008     | SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10.07.2026 AL 09.06.2026                    | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-07-2026 | 1080 | GARDY AGUAYO TAPIA                                     | 10568142-9 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195.930 | 215-22-04-010     | COMPRA DE TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO                                                             | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-07-2026 | 1081 | FARMACIA LAHUEN SPA                                    | 76887011-k | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187.110 | 214-05-61         | COMPRA DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                                     | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-07-2026 | 1082 | FARMACIA LAHUEN SPA                                    | 76887011-k | VÍCTOR SAAVEDRA ÁLVAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.100   | 214-05-61         | COMPRA DE SABANILLA PARA USUARIOS DE PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS                                       | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |
| 30-07-2026 | 1083 | GARDY AGUAYO TAPIA                                     | 10568142-9 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53.940  | 215-22-02-002     | COMPRS DE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.                                                                     | ORDEN DE COMPRA | <a href="#">Enlace</a> |