

**COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES NOVIEMBRE 2023**

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
08-11-2023	1427	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	5.289.730	214-05-01	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA SECTOR URBANO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
13-11-2023	1450	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	092580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA, BANCO DE CHILE	333.627	22-05-007	PAGO DE SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-11-2023	1452	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	3.899.459	22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO, GESTION INTERNA, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2023.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-11-2023	1453	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	7.642.169	22-05-001	PAGO CONSUMO ELECTRICO, SERVICIO A LA COMUNIDAD, MES DE OCTUBRE 2023.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-11-2023	1466	TRANSBANK S.A.	096689310-9	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	361.318	22-08-999	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
16-11-2023	1475	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	212.500	22-05-002	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, MES DE OCTUBRE 2023.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
16-11-2023	1476	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	657.140	22-05-002	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, MES DE OCTUBRE 2023.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
16-11-2023	1477	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	1.120.100	214-05-01	PAGO SUBSDIO DE AGUA SECTOR RURAL, SE ADJUNTA LISTADO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
23-11-2023	1526	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	281.305	22-05-005	PAGO DE SERVICIO 10 LINEAS TELEFONICAS EDIFICIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19.797.348</b>				

---

**ORNELLA LAGAZZI THIELE**  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES