



### COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES JULIO 2024

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
04-07-2024	995	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA	333.627	215-22-05-007-000-000	PAGO 80 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPAL. MES DE JUNIO 20234	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
04/072024	997	SABINA GARRIDO CARRASCO	16163747-5	NO APLICA	200.000	214-05-09-000-000-000	PAGO DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO, MES DE JULIO 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-07-2024	1004	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	5.128.312	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELÉCTRICO, GESTIÓN INTERNA, MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-07-2024	1005	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	12.370.875	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELÉCTRICO, SERVICIO A LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
09-07-2024	1019	ESSBIO S.A	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	5.127.728	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE JUNIO 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-07-2024	1031	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	76039865-9	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	345.150	215-22-08-007-000-000	PAGO PEAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-07-2024	1033	ESSBIO S.A	76833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	311.350	215-22-05-002-000-001	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-07-2024	1055	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELICURA	71786400-K	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	1.004.000	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-07-2024	1056	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A	76073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	241.100	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELÉCTRICO DE CICLIVÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
24-07-2024	1092	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	11301217-K	NO APLICA	600.000	215-24-01-008-000-000	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN EFECTIVO EN FIESTA DEL ESTOFADO AÑO 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
26-07-2024	1137	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	90635000-9	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	210.225	215-22-05-005	PAGO DE 10 LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>