



COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO SUPERIORES A 3 UTM, MES AGOSTO 2024

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
08-08-2024	1219	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	5.567.518	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELECTRICO GESTION INTERNA, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-08-2024	1233	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	12.989.930	215-22-05-001-000-000	PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO, SERVICIO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
12-08-2024	1251	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	076039865-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	294.500	215-22-08-007-000-000	PAGO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-08-2024	1262	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	4.625.060	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SECTOR URBANO, MES DE JULIO AÑO 2024.-	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-08-2024	1263	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-k	Sin información en www.mercadopublico.cl	940.000	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO DE AGUA SECTOR RURAL MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-08-2024	1264	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	553.840	215-22-05-002-000-000	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-08-2024	1265	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	213.630	215-22-05-002-000-000	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
20-08-2024	1297	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	092580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA	333.627	215-22-05-007-000-000	PAGO DE CUENTAS DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL, PERIODO JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
21-08-2024	1307	GONZALO SEGURA ARRIAGADA	016163942-7	NO APLICA	926.000	215-24-01-008-000-000	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN ACTIVIDADES MES DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
21-08-2024	1315	TRANSBANK S.A.	096689310-9	BANCO DE CHILE - BANCO SANTANDER - SCOTIABANK	199.313	215-22-08-999-999-000	PAGO SERVICIO DE TRANSBANK	ORDEN DE COMPRA	Enlace
22-08-2024	1329	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	258.200	215-22-05-001-000-000	PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO DE CICLOVIA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-08-2024	1339	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	010967127-4	NO APLICA	1.000.000	215-24-01-008-000-000	GIRO DE DINERO PARA PREMIO EN ACTIVIDADES MES DE LA CHILENIDAD	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-08-2024	1341	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	090635000-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	210.225	215-22-05-005-000-000	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO MUNICIPAL. PERIODO JULIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-08-2024	1389	SABINA GARRIDO CARRASCO	016163747-5	NO APLICA	200.000	214-05-35-000-000-000	PAGO DE ARRIENDO OFICINA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, MES DE AGOSTO 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace