



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

FECHA	DOCTO N°	RAZON SOCIAL	RUT N°	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	MONTO	CUENTA	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO	ENLACE TEXTO INTEGRO
02-10-2024	1621	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	092580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA	\$ 300.053	215-22-05-007-000-000	PAGO DE 80 CASILLAS DE CORREO MUNICIPALES A LA EMPRESA ENTEL S.A.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
04-10-2024	1646	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	011301217-k	No aplica	\$ 300.000	215-24-01-008-000-000	GIRO DE DINERO PARA SRA. ERICA SPERBERG FLORES CONCURSO DIECIOCHERO 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2024	1649	SABINA GARRIDO CARRASCO	016163747-5	No aplica	\$ 200.000	214-05-35-000-000-000	ARRIENDO MES DE OCTUBRE OFICINA QUIERO MI BARRIO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2024	1653	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	092580000-7	INVERSIONES ALTEL LTDA	\$ 300.053	215-22-04-007-000-000	PAGO DE SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
07-10-2024	1655	ESSBIO S.A.	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 5.165.500	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE SEPTIEMBRE 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2024	1664	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 5.739.006	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELECTRICO GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-10-2024	1665	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 11.263.114	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELECTRICO SERVICIO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-10-2024	1702	ESSBIO S.A.	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 264.740	215-22-05-002-000-000	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-10-2024	1703	ESSBIO S.A.	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	\$ 771.990	215-22-05-002-000-000	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
14-10-2024	1714	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	076039865-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 219.450	215-22-08-007-000-000	PAGO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2024	1732	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	071786400-K	Sin información en www.mercadopublico.cl	\$ 956.000	214-05-01-000-000-000	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2024	1737	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 765.800	215-22-05-001-000-000	PAGO DE NUEVOS SERVICIOS ELECTRICOS CORRESPONDEINTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-10-2024	1738	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	\$ 270.390	215-22-05-001-000-000	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE CICLOVIA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-10-2024	1771	YESSENIA YOMALYE RIQUELME VASQUEZ	018581326-6	No aplica	\$ 210.000	215-24-01-007-999-000	Asistencia social	ORDEN DE COMPRA	Enlace
28-10-2024	1819	TRANSBANK S.A.	096689310-9	SANTANDER - SCOTIABANK CHILE	\$ 288.590	215-22-08-999-999-000	PAGO FACTURAS SERVICIO DE TRANSBANK	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-10-2024	1841	DANIELA GISELLE PINTO RODRIGUEZ	017578568-K	No aplica	\$ 250.000	215-24-01-007-999-000	Asitencia social	ORDEN DE COMPRA	Enlace