



COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO INFERIOR 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	994	DISTRIBUIDORA NAHUELBUTA LTDA.	076968247-3	Sin información en www.mercadopublico.cl	44.800	214-05-26-003-000-000	COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC PARA ENVASADO DE SEMILLAS USUARIOS PDTI 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
04-07-2024	996	LILIAN MATAMALA SCHULZ	008942906-4	NO APLICA	25.000	215-22-05-003-000-000	CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA DE JUEZ DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
04-07-2024	998	SABINA GARRIDO CARRASCO	016163747-5	NO APLICA	19.238	214-05-35-000-000-000	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ Y AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-07-2024	1003	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	132.000	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
08-07-2024	1009	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	24.870	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE MOUSE PARA EQUIPO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-07-2024	1017	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	152.000	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-07-2024	1018	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	51.331	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELECTRICO SERVICIO A LA COMUNIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO. MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-07-2024	1021	EMPORIO ORGÁNICO A GRANEL SPA	077542161-4	CATALINA GRISEL ABUSLEME CUEVAS	83.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE FRUTOS SECOS PARA ACTIVIDAD TRAIL CONTULMO, PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-07-2024	1022	DELTAMED LIMITADA	076512686-K	LEONARDO JORQUERA SANCHEZ - MIRIAM LEONOR TORRES - CHRISTIAN CIFUENTES HERNANDEZ	35.998	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE BARRAS DE ACERO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
09-07-2024	1023	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	34.000	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE TOALLAS Y ALMOHADAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
10-07-2024	1025	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	159.700	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-07-2024	1032	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	83.400	214-05-47-000-000-000	COMPRA DE FRAZADAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-07-2024	1034	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	NO APLICA	119.880	215-22-04-012-000-000	COMPRA DE 2 FOCOS REFLECTOR LED PARA EL POBLACION EL PROVENIR.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
11-07-2024	1035	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	180.030	215-22-05-002-000-000	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA. CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace

11-07-2024	1036	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	014142365-7	NO APLICA	196.000	214-05-07-000-000	SERVICIO COOFE BREAK PARA TALLER DE APRESTO LABORAL EL 17/07/2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-07-2024	1054	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	22.680	214-05-60-000-000	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN GIMNASIO MUNICIPAL DIA 18.07.2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-07-2024	1057	EVENTOS TERRANO SPA	077806826-5	FEIPE CRUCES KOCH-MATIAS CRUCES KOCH-GUSTAVO CRUCES KOCH-HECTOR CRUCES PÉREZ	181.994	215-22-01-001-999-000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 14 PERSONAS POR ACTIVIDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA	ORDEN DE COMPRA	Enlace
15-07-2024	1060	DULCES GESTOS SPA	077272597-3	MARIA VERÓNICA MARTINEZ ARREPOL	144.000	215-22-07-002-000-000	COMPRA DE 16 RECETARIOS PARA TALLER DE ALIMENTOS SALUDABLES. PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	ORDEN DE COMPRA	Enlace
17-07-2024	1071	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	087161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	46.590	215-22-08-999-999-000	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL PERIODO 10.07.2024 AL 09.08.2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-07-2024	1077	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	Sin información en www.mercadopublico.cl	22.320	215-22-05-004-000-000	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES JUNIO 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
18-07-2024	1078	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA	077131104-0	INVERSIONES Y COMERCIAL ANTARTIDA SPA	142.800	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE ESTAMPADO DE LOGO MUNICIPAL EN ALFOMBRA DE INGRESO A EDIFICIO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
19-07-2024	1081	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	52.000	214-09-60-000-000-000	COMPRA DE TORTAS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES EN SECTOR GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
19-07-2024	1082	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	11.780	214-09-60-000-000-000	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES EN SECTOR GRANO DE TRIGO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23/07/2024	1085	SK COMERCIAL SPA	076176602-3	SKC S.A	83.979	215-22-04-011-000-000	SOLICITA LA COMPRA DE 10 CALZA Y 2 ADAPTADORES CALZA PARA RETROEXCAVADOTRA BTWV-57	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-07-2024	1086	SANDRA FIERRO CHANDIA	010940108-0	NO APLICA	30.000	215-22-04-012-000-000	COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS PARA MEDICO VETERINARIO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
23-07-2024	1090	LILIAN MATAMALA SCHULZ	008942906-4	NO APLICA	50.000	215-22-05-003-000-000	COMPRA DE 2 CARGA DE GAS DEL 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-07-2024	1096	BRYAN EDUARDO MARILAO HUICHACURA	022051990-2	NO APLICA	175.000	215-22-08-999-999-000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOCHERO, PARA FIESTA DEL ESTOFADO CONTULMO 2024.	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-07-2024	1097	DENISSE IVONNE ALONSO LUENGO	016164073-5	NO APLICA	175.000	215-22-08-999-999-000	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOCHERO , EN FIESTA DEL ESTOFADO CONTULMO 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-07-2024	1103	FARMACIA LAHUEN SPA	076887011-K	LUIS FLORES MEDINA - VICTOR SAAVEDRA ALVAREZ	6.670	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE SUPLEMENTO VITAMINICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
24-07-2024	1104	PRODACTIC SPA	077516621-5	NICOL CANDIA RIQUELME	60.571	215-22-07-002-000-000	COMPRA DE SELLOS ADHESIVOS PARA NORMAR Y REGULAR PATENTES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
25-07-2024	1110	LILIAN MATAMALA SCHULZ	008942906-4	NO APLICA	62.500	215-22-05-003-000-000	COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CAMPESINO, DIA 26/07/2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
25-07-2024	1120	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	10.930	215-22-04-999-000-000	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ORDEN DE COMPRA	Enlace
25-07-2024	1130	TRANSBANK S.A.	096689310-9	BANCO DE CHILE - BANCO SANTANDER - SCOTIABANK	107.987	215-22-08-999-999-000	PAGO SERVICIO DE TRANSBANK	ORDEN DE COMPRA	Enlace
26-07-2024	1138	ESSBIO S.A	076833300-9	INVERSIONES OTTPB CHILE II LTDA	17.230	215-22-05-002-000-000	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DESDE EL 13.06.2024 AL 12.07.2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-07-2024	1153	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	42.000	215-22-12-002-000-000	COMPRA PORTACREDENCIALES PARA OFICINA DE LA MUJER	ORDEN DE COMPRA	Enlace
29-07-2024	1154	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	NO APLICA	69.565	215-22-11-999-000-000	CONTRATACIÓN DE MONITOR DE ZUMBA PARA FERIA DE LA INFANCIA Y CONMEMORACIÓN MES DEL CORAZÓN	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-07-2024	1161	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	197.000	215-29-04-000-000-000	COMPRA DE ESTUFA PARA OFICINA DE LA MUJER	ORDEN DE COMPRA	Enlace
30-07-2024	1164	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	4.400	215-22-04-999-000-000	COMPRA DE INSUMSO PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS EN DIFERENTES SECTORES	ORDEN DE COMPRA	Enlace
31-07-2024	1168	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	NO APLICA	36.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA COMUNAL MEDIO AMBIENTE DIA 01/08/2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
31-07-2024	1177	CARLOS BLAS CARRASCO CAMPOS	009278438-K	NO APLICA	39.400	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA PALOMITAS, PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES EN MES DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
31-07-2024	1178	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	193.003	215-24-01-008-000-000	COMPRA DE IMANES Y CHAPITAS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DEL MES DE LA NIÑEZ	ORDEN DE COMPRA	Enlace
31-07-2024	1180	PRODACTIC SPA	077516621-5	NICOL CANDIA RIQUELME	30.821	215-22-04-012-000-000	COMPRA DE LOGOS PARA ENTREGA EN LICEO Y ESCUELA HUALLEPEN ALTO	ORDEN DE COMPRA	Enlace

31-07-2024	1181	SANDRA FIERRO CHANDIA	010940108-0	NO APLICA	26.100	215-22-04-001-000-000	COMRPA DE MATERIALES PARA REUNIÓN DE MESA INTERSECTORIAL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ORDEN DE COMPRA	Enlace
31-07-2024	1182	SANDRA FIERRO CHANDIA	010940108-0	NO APLICA	25.750	215-22-04-001-000-000	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN JARDIN CALEBU	ORDEN DE COMPRA	Enlace