



### COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO INFERIOR 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
01-10-2024	1609	LILIAN MATAMALA SCHULZ	008942906-4	No aplica	500.000	215-22-05-003-000-000	COMPRA DE 2 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO.-	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
01-10-2024	1613	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	016966802-7	No aplica	51.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL MESA COMUNAL MEDIO AMBIENTE DIA 03/10/2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
01-10-2024	1614	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	79.640	214-05-02-003-000-000	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON AGRICULTORES PRODESAL 2024 CON FECHA 08/10/2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
03-10-2024	1629	ESSBIO S.A.	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	5.897	215-22-05-002-000-000	CONSUMO DE AGUA POTABLE, CENTRO DIURNO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
03-10-2024	1630	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	8.980	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA MESA TECNICA CON ADULTOS MAYORES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
04-10-2024	1638	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHU LTDA	076872247-1	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	149.480	215-22-04-007-000-000	COMPRA MATERIALES PARA ASEO DE OFICINAS Y BAÑOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
04-10-2024	1639	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	10.190	215-22-05-004-000-000	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DESDE ALCALDÍA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
04-10-2024	1640	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	076392700-8	ANA KRAUSS ITURRA - CARLOS MUSTER LEAL	169.800	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE UN ESCRITORIO, PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-10-2024	1650	SABINA GARRIDO CARRASCO	016163747-5	No aplica	23.789	214-05-35-000-000-000	SERVICIOS BASICOS AGUA Y LUZ, OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
07-10-2024	1654	SANDRA FIERRO CHANDIA	010940108-0	No aplica	100.000	214-05-82-000-000-000	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA FIADI	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-10-2024	1662	VILMA PAOLA GARCIA VERA	014425203-9	No aplica	150.000	215-24-01-007-999-000	APORTE ECONOMICO POR ASISTENCIA SOCIAL, IS 346	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-10-2024	1663	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	108.500	215-22-01-001-999-000	COMPRAR DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA ENTREGA DIA 19/10/2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
08-10-2024	1666	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A	096875230-8	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	25.200	215-22-08-007-000-000	PAGO DE PEAJE DE VEHICULO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
09-10-2024	1678	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	No aplica	92.754	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
09-10-2024	1682	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	46.886	215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE ESTAMPADO DE ROPA DE TRABAJO EQUIPO RETIRO DE BASURA Y RECICLAJE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
09-10-2024	1683	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	119.988	215-24-01-008-000-000	COMPRA DE 30 JOCKEY MALLA PERSONALIZADOS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
09-10-2024	1688	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	7.400	215-22-04-012-000-000	MATERIALES PARA PROGRAMA PDTI	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
10-10-2024	1691	FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ	012734377-2	No aplica	106.538	214-05-80-000-000-000	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
10-10-2024	1693	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	250.000	214-05-86-000-000-000	SERVICIO DE ESTAMPADO DE POLERAS PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
10-10-2024	1699	MARKET GYM SPA	077519073-6	DANIEL ALEJANDRO ROA GAETE	188.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE 2 TORTAS Y 6 KUCHENES PARA ACT. DIA 11/10/2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>

11-10-2024	1704	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	069160600-7	No aplica	65.967	215-22-08-007-000-000	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL CAMION LRHT-49	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-10-2024	1706	AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES SPA	077827462-0	ALEJANDRO MUÑOZ GARRIDO	93.700	214-05-49-000-000-000	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE TALLADO EN MADERA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-10-2024	1707	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	CAIFEN LIANG - WEIXIANG FENG	130.084	214-05-35-000-000-000	COMPRAR DE ARTICULOS DE ASEO DE PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-10-2024	1708	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	No aplica	115.942	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
11-10-2024	1709	ESTEFANI DEL CARMEN JARA DELGADO	020195208-5	No aplica	92.754	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-10-2024	1712	FARMACIA LAHUEN SPA	076887011-K	LUIS FLORES MEDIA, VICTOR SAAVEDRA ALVAREZ	109.120	214-05-61-000-000-000	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA ASISTENTES DE CUIDADOS , RED LOCAL DE APOYOS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-10-2024	1713	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	111.200	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
14-10-2024	1715	MARKET GYM SPA	077519073-6	DANIEL ALEJANDRO ROA GAETE	152.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE 2 TORTAS Y 4 KUCHENES	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-10-2024	1728	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	012136382-8	No aplica	50.000	215-22-07-001-000-000	COMPRA DE PENDON PARA DIFUSION PROYECTO BOTIQUIN DE EMERGENCIA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-10-2024	1731	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	13.652	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ELECTRICO, CENTRO DIURNO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
15-10-2024	1733	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	172.000	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
16-10-2024	1740	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	090635000-9	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	190.870	215-22-05-005-000-000	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO SEPTIEMBRE 2024. EDIFICIO MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
16-10-2024	1751	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	136.000	214-05-44-000-000-000	COMPRA DE 136 FRASCOS CONSERVA DE 1 LITRO PARA ENTREGA A USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
17-10-2024	1752	RUTH DELFINA HUICHACURA GATICA	013507950-2	No aplica	75.000	214-05-26-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS PDTI DE UNINADES DEMOSTRATIVAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
17-10-2024	1753	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	No aplica	104.348	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
18-10-2024	1774	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A	34.307	215-22-05-001-000-000	PAGO CONSUMO ELECTRICO SERVICIO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LECTURA 30-08-2024 AL 02-10-2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
21-10-2024	1781	RICARDO SPERBERG KLIEBS	006713327-7	No aplica	179.700	215-22-04-010-000-000	COMPRA DE 3 PERFILES 75X75X3MM DE 6 MTS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-10-2024	1785	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	38.790	215-22-04-012-000-000	COMPRA DE 2 CHAPAS PARCHE PUERTA Y 1 CANDADO DE 40MM	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-10-2024	1786	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	84.500	215-22-04-010-000-000	COMPRA DE 5 TIRAS PERFIL REDONDO PARA REPOSICION EN ESTADIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
22-10-2024	1787	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	No aplica	69.656	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
23-10-2024	1799	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	152.300	215-24-01-007-999-000	COMPRA DE VENTANA POR ASISTENCIA SOCIAL, IS N°366	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
24-10-2024	1803	JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS	017739676-1	No aplica	69.565	215-22-11-999-000-000	CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
24-10-2024	1805	MURALLAS CHINA LTDA	077187527-0	CAIFEN LIANG - WEIXIANG FENG	124.950	215-22-04-999-000-000	COMPRA DE CAJAS PLATICAS PARA SER USADAS COMO URNAS DE SUFRAGIO ELELCCIONES 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
25-10-2024	1810	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA	076186994-9	HERMAN PROBOSTE ACEVEDO - PAMELA INOSTROZA RIOS	144.000	214-05-26-003-000-000	INSUMO PARA CONTROL DE PLAGAS EN HORTALIZAS , PDTI	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>

28-10-2024	1815	ESSBIO S.A.	076833300-9	INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA	13.640	215-22-05-002-000-000	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE 12.09.2024 AL 14.10.2024.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
28-10-2024	1816	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	142.800	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
28-10-2024	1818	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	014073367-9	No aplica	12.400	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON COMUNIDADES DE VILLA ELICURA	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
28-10-2024	1821	DULCES GESTOS SPA	077272597-3	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	104.458	215-22-07-002-000-000	COMPRA DE 12 RECETARIOS DE ALIMENTACION SALUDABLE	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
28-10-2024	1822	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	129.000	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-10-2024	1827	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	010568142-9	No aplica	149.500	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-10-2024	1828	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	096945440-8	Sin información en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>	32.187	215-22-08-007-000-000	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES DE AUTOPISTA CENTRAL.	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
29-10-2024	1834	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	087161100-9	GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS	93.180	215-22-08-999-999-000	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
30-10-2024	1840	ORFA LICAN HUEITRA	007568948-9	No aplica	83.500	215-24-01-007-999-000	COMPRA DE UNIFORME POR ASISTENCIA ASISTENCIA SOCIAL IS N°369	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>
30-10-2024	1844	S&M PERSONALIZADOS SPA	077215933-1	FLAVIO NAVARRO ZAPATA	17.332	215-22-01-001-999-000	COMPRA DE CARAMAGIOLAS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO 2024	ORDEN DE COMPRA	<a href="#">Enlace</a>