



COMPRAS FUERA DE MERCADOPUBLICO INFERIOR A 3 UTM, MES NOVIEMBRE 2024

| FECHA | DOCTO N° | RAZON SOCIAL | RUT N° | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES | MONTO | CUENTA | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO | ENLACE TEXTO INTEGRO |
|------------|----------|---|-------------|---|---------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 04-11-2024 | 1846 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 010568142-9 | NO APLICA | 146.000 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 04-11-2024 | 1850 | COMERCIALIZADORA DE LOMBRICES ALEXIS DÍAZ EIRL | 076496931-6 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 142.800 | 214-05-26-003 | MATERIALES PARA CAPACITACION DE LOMBRICULTURA A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE NOCIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 04-11-2024 | 1851 | AGROCOMERCIAL CONTULMO | 077573905-3 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 50.000 | 215-22-04-015 | COMPRA DE SEMILLA DE PRADO PARA MANTENSIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL CONTULMO .- | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 04-11-2024 | 1853 | SANDRA FIERRO CHANDIA | 010940108-0 | NO APLICA | 20.984 | 215-22-04-001 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA PRODESAL 2024. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 06-11-2024 | 1866 | ESSBIO S.A. | 076833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA | 5.596 | 215-22-05-002 | PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO, MES DE OCTUBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 07-11-2024 | 1874 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 43.930 | 215-22-04-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO COMUNAL, PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 07-11-2024 | 1875 | MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS | 016966802-7 | NO APLICA | 51.000 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE 3 KUCHEN , PARA PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 07-11-2024 | 1876 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 63.540 | 215-22-01-001-999 | INSUMOS ALIMENTICIOS ,PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 07-11-2024 | 1881 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 77.000 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS DE COLACIONES PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TREKKING EN LA CIUDAD DE LOTA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 08-11-2024 | 1883 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA | 076186994-9 | HERMAN PROBOSTE ACEVEDO PAMELA INOSTROZA RIOS | 158.000 | 215-22-04-012 | MATERIALES PARA FERTIRRIEGO A REALIZADO EN NOVIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 08-11-2024 | 1884 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 86.000 | 214-05-14 | COMPRA DE INSUMOS DE COLACIONES PARA USUARIOS, PROGRAMA VINCULOS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 08-11-2024 | 1885 | LILIAN MATAMALA SCHULZ | 008942906-4 | NO APLICA | 48.000 | 215-22-05-003 | SOLICITA LA COMPRA DE 2 CARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA DE VETERINARIO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 08-11-2024 | 1886 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 076073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A | 87.544 | 215-22-05-001 | PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIOS NUEVOS FACTURADOS EL 31-10-2024. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 11-11-2024 | 1898 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 060503000-9 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 7.450 | 215-22-05-004 | PAGO FACTURA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE N° 003502749 POR LA SUMA DE \$ 7.507 POR DESPACHO DE LA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 12-11-2024 | 1903 | COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONADORA DE ARTICULOS DE DISEÑO LUZ TANIA | 076211926-9 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 170.001 | 215-22-04-999 | COMPRA DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES DE INTERES MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 12-11-2024 | 1905 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 096875230-8 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 109.600 | 215-22-08-007 | PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 12-11-2024 | 1906 | CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ | 009299815-0 | NO APLICA | 134.946 | 214-05-09 | COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA PROEMPLEO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 12-11-2024 | 1907 | LINO ALARCÓN ESCALONA | 004278170-3 | NO APLICA | 140.500 | 214-05-09 | COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA PROEMPLEO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 13-11-2024 | 1913 | SANDRA FIERRO CHANDIA | 010940108-0 | NO APLICA | 172.460 | 215-24-01-007-999 | ASISTENCIA SOCIAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 13-11-2024 | 1914 | JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | NO APLICA | 131.876 | 215-22-02-002 | COMPRA DE POLERAS CON LOGOS FUNCIONARIOS DE TRANSITO, PARA UNIFORMAR Y HACER MAS FACIL LA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 14-11-2024 | 1920 | SABINA GARRIDO CARRASCO | 016163747-5 | NO APLICA | 17.251 | 214-05-35 | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LUZ Y AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICINA QMB | ORDEN DE COMPRA | Enlace |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------|---|---------|-------------------|---|-----------------|------------------------|
| 14-11-2024 | 1922 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO | 012560478-1 | NO APLICA | 139.200 | 215-22-04-999 | COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 14-11-2024 | 1924 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 010568142-9 | NO APLICA | 23.931 | 215-22-04-012 | COMPRA DE BOMBAS FUMIGAR PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE USUARIOS PRODESAL CONTULMO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 14-11-2024 | 1925 | SANDRA FIERRO CHANDIA | 010940108-0 | NO APLICA | 98.899 | 214-05-70 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 14-11-2024 | 1929 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 90.900 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE DEPORTISTAS DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 15-11-2024 | 1935 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 87.800 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 15-11-2024 | 1937 | MUNICIPALIDAD DE CONTULMO | 069160600-7 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 32.984 | 215-22-08-007 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA MINI CARGADOR PLACA PATENTE CPSG-47.- | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 18-11-2024 | 1950 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 076073164-1 | INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR S.A | 24.100 | 215-22-05-001 | CONSUMO ELECTRICO DE CENTRO DIURNO , MES DE OCTUBRE 2024 | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 18-11-2024 | 1951 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 64.740 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA REUNION DE SEGURIDAD JUNTO A ALCALDE , SECTOR NUEVA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 20-11-2024 | 1959 | D Y R MOTOSIERRAS LTDA | 076809401-2 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 47.600 | 215-22-04-012 | COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.- | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 20-11-2024 | 1962 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 27.584 | 215-22-01-001-999 | SE SOLICITA LA COMPRA DE GALLETAS TRITON PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 20-11-2024 | 1964 | JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | NO APLICA | 124.950 | 215-24-01-008 | 3 MARCO CON FOTO 50 X 70 CMS.ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 2021 - 2024 | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 20-11-2024 | 1965 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA | 076186994-9 | HERMAN PROBOSTE ACEVEDO - PAMELA INOSTROZA RIOS | 120.000 | 214-05-09 | COMPRA DE TIERRA DE HOJA PARA PROGRAMA PROEMPLO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 20-11-2024 | 1966 | MAURO ANDRES MONTECINOS MARQUEZ | 017041828-K | NO APLICA | 8.000 | 214-05-49 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS DEL PROFESIONAL DE PEQUEÑAS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1969 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 010568142-9 | NO APLICA | 99.750 | 215-22-04-010 | COMPRA DE 25 TUBOS LED PARA REPOSICION DE LUCES EN ESTADIO MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1971 | RUTH DELFINA HUICHACURA GATICA | 013507950-2 | NO APLICA | 125.000 | 214-05-26-003 | COMPRA DE EMPANADAS PARA USUARIOS DE CAPACITACION DE PDTI | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1972 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 10.360 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE BEBIDAS PARA USUARIOS DE CAPACITACION DE PDTI | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1973 | FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ | 012734377-2 | NO APLICA | 114.799 | 214-05-86 | COMPRA DE GUILLOTINA Y TERMOLAMINADORA ,PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1975 | FARMACIA LAHUEN SPA | 076887011-k | LUIS FLORES MEDIA, VICTOR SAAVEDRA ALVAREZ | 185.950 | 214-05-61 | COMPRA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIO, PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1977 | SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA | 076432637-7 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 54.000 | 215-22-04-001 | COMPRA DE 2 TIMBRES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1978 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 010568142-9 | NO APLICA | 98.000 | 215-22-04-010 | COMPRA DE PERNOS PARA REPARACION DE GRADERIAS GIMNASIO MUNICIPAL.- | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1983 | CRISTINA MORALES IBAÑEZ | 019172687-1 | NO APLICA | 198.000 | 214-05-70 | COMPRA DE COLACIONES PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES , OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 21-11-2024 | 1984 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | 087161100-9 | GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS | 46.590 | 215-22-08-999-999 | PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1987 | CYNTHIA PEREZ MEDEL | 017371506-4 | NO APLICA | 40.000 | 214-05-70 | REEMBOLSO DE GASTO DE LOCOMOCION A SRTA. CINTHIA PEREZ REDEL, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1988 | ANA MARIA IOST SEEGER | 010935906-8 | NO APLICA | 100.430 | 214-05-46 | REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y | ORDEN DE COMPRA | Enlace |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------|---|---------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 22-11-2024 | 1989 | SCARLETT ARELLANO JARA | 018224933-5 | NO APLICA | 112.230 | 214-05-46 | REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, Y 10,000 DE VIATICO PROGRAMA FAMILIA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1990 | BUSINESS INFORMATION PROCESSIN | 078371600-3 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 195.680 | 214-05-46 | COMPRA DE 2 TONER HP 85 A , PARA IMPRESORA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1991 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA | 076186994-9 | HERMAN PROBOSTE ACEVEDO - PAMELA INOSTROZA RIOS | 172.026 | 215-22-04-012 | MATERIALES PARA CERCO ELECTRICO PARA MANEJO DE PRADERAS. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1998 | JAVIER ALEJANDRO NAVARRO RAMOS | 017739676-1 | NO APLICA | 69.565 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA PARA EL MES DE DICIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 1999 | FELIPE ALBERTO VERA GATICA | 017444814-0 | NO APLICA | 69.565 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA PARA EL MES DE DICIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 22-11-2024 | 2000 | ALEXANDRA GARRIDO SAEZ | 018944311-0 | NO APLICA | 92.754 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA POR 4 HORAS, JORNADA DE AUTOCUIDADO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2007 | YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ | 012136382-8 | NO APLICA | 95.540 | 215-22-07-002 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, PROMOCION DE LA SALUD, VIDA CHILE. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2008 | SANDRA FIERRO CHANDIA | 010940108-0 | NO APLICA | 50.000 | 214-05-57 | COMPRA DE 1 MESA PEGABLE DE 1,80 PARA PROYECTO FNDR | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2009 | ESTEFANI DEL CARMEN JARA DELGADO | 020195208-5 | NO APLICA | 90.000 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE FONOAUDIOLAOGA PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PROMOCION DE LA SALUD, | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2010 | NICOLE POULETTE ELGUETA ANTIMÁN | 018965368-9 | NO APLICA | 60.000 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA PARA EL MES DE DICIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2011 | BARBARA VILLAR LINCURA | 018542961-K | NO APLICA | 60.000 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA PARA EL MES DE DICIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2012 | KRISHNA ARAYA ADRIAZOLA | 020404449-k | NO APLICA | 60.000 | 215-22-11-999 | CONTRATACION DE MONITOR DE ZUMBA PARA EL MES DE DICIEMBRE | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2013 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO S.A. | 076172387-1 | Sin información en www.mercadopublico.cl | 10.250 | 215-22-08-007 | PAGO DE PEAJE VEHICULO MUNICIPAL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2018 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 077012870-6 | INVERIOSNES PUNTA DUNGENESS S.A | 150.424 | 214-05-26-004 | MATERIALES DE OFICINA PARA PROFESIONALES PDTI | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2019 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 010568142-9 | NO APLICA | 198.100 | 215-22-04-012 | COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION PERSONAL, PERSONAL DE AREAS VERDES Y PARQUE SANTA ELENA.- | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2034 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 18.500 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE 10 JUGOS DE 1,5 PARA REUNION PROVINCIAL DE AGRUPACIONES DE PERSONAS CON CAPACIDADES | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 26-11-2024 | 2035 | MARKET GYM SPA | 077519073-6 | DANIEL ALEJANDRO ROA GAETE | 180.000 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE 10 KUCHEN DE DIFERENTES SABORES PARA REUNION PROVINCIAL DE AGRUPACIONES DE PERSONAS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 27-11-2024 | 2043 | JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUILEO | 019867990-9 | NO APLICA | 79.513 | 214-05-61 | REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE Y ALIMENTACION A SRTA. JAVIERA FERNANDEZ LLANQUILEO , PROGRAMA REDL | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 27-11-2024 | 2044 | SANDRA FIERRO CHANDIA | 010940108-0 | NO APLICA | 49.600 | 215-22-04-001 | COMPRA DE PENDRIVE PARA ENTREGA DE INFORME AL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL GESTION 2021-2024. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 27-11-2024 | 2045 | MARIA GRACIELA BETANZO SÁEZ | 005425937-9 | NO APLICA | 190.000 | 214-05-70 | COMPRA DE 60 COLACIONES PARA JORNADA DE RECREACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 29-11-2024 | 2048 | ERICA IVONNE SPERBERG FLORES | 011301217-K | NO APLICA | 199.000 | 215-24-01-008 | GIRO DE DINERO A SRA. IVON SERBERG FLORES PARA COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 29-11-2024 | 2058 | ESSBIO S.A. | 076833300-9 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LTDA | 11.820 | 215-22-05-002 | CONSUMO AGUA POTBALE, OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE 14/10/2024 AL 13/11/2024. | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 29-11-2024 | 2060 | MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO | 019070020-8 | NO APLICA | 97.962 | 214-05-70 | REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y/O ALOJAMIENTO A SRTA. MARILYN AGUAYO FIERRO | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
| 29-11-2024 | 2062 | HÉCTOR ALEJANDRO ROCO LEZANA | 014268599-K | NO APLICA | 30.000 | 214-05-70 | REEMBOLSO DE GASTOS DETRASLADO A DON ALEJANDRO ROCO LEZANA | ORDEN DE COMPRA | Enlace |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------|---|-----------------|------------------------|
| 29-11-2024 | 2067 | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO | 014073367-9 | NO APLICA | 57.450 | 215-22-01-001-999 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SECTOR LOTE B | ORDEN DE COMPRA | Enlace |
|------------|------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------|---|-----------------|------------------------|