

**INFORMACIÓN 2do TRIMESTRE DE COMPRAS PUBLICAS 2024
ABRIL**

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Estado ORDEN DE COMPRA	MONTO	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	FECHA ENVIO A PROVEEDOR	MECANISMO DE COMPRA
5418-42-CM24	Pasaje aéreo ida y regreso Vald.-Stgo.- Vald. Consejero Regional	Recepción Conforme	\$ 199.115	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	01-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-41-SE24	9 Arriendo de multifuncional CANON IR-ADV costo variable mes	Recepción Conforme	\$ 1.612.122	PCINBOX SPA	76.074.614-2	02-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-40-SE24	Arriendo multifuncional RICOH costo variable mes de marzo 20	Recepción Conforme	\$ 128.509	DIMACOFI S A	92.083.000-5	02-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-45-CM24	Pasaje aéreo ida Valdivia /Santiago en latam	Recepción Conforme	\$ 243.922	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	05-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-46-CM24	Pasaje aéreo regreso Santiago/Temuco latam	Recepción Conforme	\$ 171.356	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	05-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-47-SE24	Repuesto mant preventiva 470.000 km vehículo KFHC-18	Recepción Conforme	\$ 173.833	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	08-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-48-SE24	Mano Obra mant preventiva 470.000 km vehículo KFHC-18,	Recepción Conforme	\$ 132.930	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	08-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-52-CM24	Adquisición de Gift Card para la adquisición de calzados para funcionario administrativos y auxiliares	Recepción Conforme	\$ 1.408.000	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.781.350-8	15-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-53-CM24	Materiales de oficina	Recepción Conforme	\$ 2.588.668	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0	18-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-58-CM24	Pasaje aéreo ida para el consejero Héctor Pacheco Rivera	Recepción Conforme	\$ 240.205	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	19-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-59-CM24	Pasaje aéreo regreso para el consejero Héctor Pacheco	Recepción Conforme	\$ 268.950	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	19-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-55-SE24	Prorroga Póliza seguros inmueble (1 mes)	Recepción Conforme	\$ 592.564	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	94.510.000-1	19-04-2024	TRATO DIRECTO
5418-54-AG24	Capacitación orden de compra generada por invitación a compra ágil: 5418-8-COT24	Recepción Conforme	\$ 1.939.700	MARCELA PAZ MELLADO ABARZUA	13.518.384-9	22-04-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-61-AG24	Difusión Prensa escrita de cuenta pública Gobernador,generada por invitación a compra ágil: 5418-9-COT24	Recepción Conforme	\$ 1.725.500	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A	87.778.800-8	23-04-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-57-CM24	Adquisición de Papel Tissue y utiles de aseo	Recepción Conforme	\$ 4.796.673	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0	23-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-60-CM24	Adquisición de resmas de hoja carta y oficio	Recepción Conforme	\$ 3.693.879	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	76.426.373-1	23-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-62-SE24	Reparación cerco perimetral	Recepción Conforme	\$ 1.850.000	CARDENAS CARDENAS SPA	77.762.159-9	26-04-2024	TRATO DIRECTO
5418-63-AG24	Servicio de poda de 5 árboles	Recepción Conforme	\$ 1.300.000	MULTIRENTT SPA	77.221.764-1	26-04-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-66-AG24	Aviso Diario	Recepción Conforme	\$ 142.800	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A	87.778.800-8	26-04-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-65-SE24	Repuesto mant preventiva 40.000 km PPU SWKT91	Recepción Conforme	\$ 136.038	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	30-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-70-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofaga	Recepción Conforme	\$ 351.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-71-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofaga	Recepción Conforme	\$ 341.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-72-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofaga	Recepción Conforme	\$ 341.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-73-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia	Recepción Conforme	\$ 350.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-74-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofaga	Recepción Conforme	\$ 350.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-75-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofagasta latam Sr Ivan Madariaga	Recepción Conforme	\$ 358.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-76-CM24	Pasajes Aereos ida y regreso Claudia Donner Valdivia/Santiago/Antofagasta	Recepción Conforme	\$ 300.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-79-CM24	Pasaje aereo Latam Ida y Regreso Valdivia /Santiago/Antofagasta latam Sr Franco Basso	Recepción Conforme	\$ 330.987	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	30-04-2024	CONVENIO MARCO
5418-64-SE24	Mano obra mant preventiva 40.000 km PPU SWKT91	Recepción Conforme	\$ 182.744	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	30-04-2024	LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SUMINISTRO
			\$ 26.256.404				

MAYO							
Nº Orden de Compra	Nombre de la Orden de Compra	Estado OC	MONTO	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	FECHA ENVIO	MECANISMO DE COMPRA
5418-77-SE24	Respuesto mantención preventivo vehículo 20.000 kmSYL-61	Recepción Conforme	\$ 119.312	PATRICIO ERWINANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	02-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-78-SE24	Mano de obra paramantenciónpreventiva 20.000km vehiculoins	Recepción Conforme	\$ 132.930	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	02-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-69-SE24	9 ARRIENDO DEMULTIFUNCIONALCANON IR-ADVME DE ABRIL	Recepción Conforme	\$ 1.475.485	PCINBOX SPA	76.074.614-2	02-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-67-SE24	Arriendo multifuncional RICOH mes de abril de 2024	Recepción Conforme	\$ 39.723	DIMACOFI S A	92.083.000-5	02-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-68-AG24	Arriendo Salon 3 sesiones CRUBC	Recepción Conforme	\$ 1.428.000	TURISMO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	96.631.880-5	03-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-81-SE24	Mano obra Servicio manten prevt 300.000 km vehículos	Recepción Conforme	\$ 182.744	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	08-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-82-SE24	Repuesto Servicio manten prevt 300.000 km vehículos	Recepción Conforme	\$ 173.833	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	08-05-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-43-SE24	Consultoría para la mejora de gestión de personas	Recepción Conforme	\$ 93.900.000	CEO CONSULTORES CENTRO DE ESTUDI	76.534.325-9	08-05-2024	LICITACION PUBLICA
5418-85-AG24	IMPRESIÓN DE INFORGRAFIAS EN FOAM – FOMEX	Recepción Conforme	\$ 214.200	RAIZ INVERSIONES SPA	77.271.083-6	10-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-86-AG24	PRODUCTOS AEROSOL Y ASEO VEHICULOS INSTITUCIONALES	Recepción Conforme	\$ 1.678.057	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.	76.755.387-0	13-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-80-SE24	Servicio de tala de 2 árboles	Recepción Conforme	\$ 3.800.000	MULTIRENTT SPA	77.221.764-1	15-05-2024	TRATO DIRECTO
5418-87-SE24	Servicio atención cafeteria	Recepción Conforme	\$ 399.840	BARBARA HERTA DIAZ MARTINEZ	17.985.015-k	16-05-2024	TRATO DIRECTO
5418-89-SE24	Contratar dos póliza seguros siniestro inmueble	Recepción Conforme	\$ 6.114.843	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	94.510.000-1	17-05-2024	LICITACION PUBLICA
5418-84-SE24	Servicio de producción y difusión ceremonia cuenta pública	Recepción Conforme	\$ 23.907.100	SOC CREA COMUNICACIONES LIMITADA	77.991.040-7	24-05-2024	LICITACION PUBLICA
5418-95-AG24	Renovación licencia software diseño U. Comunicaciones	Recepción Conforme	\$ 273.700	COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA	77.582.391-7	24-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-96-CM24	Pasaje aereo de ida Hector Pacheco Temuco-Santiago Orden de Compra: 5418-96-CM24	Recepción Conforme	\$ 72.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-97-CM24	Pasaje aereo de regreso Hector Pacheco Santiago-Valdivia Orden de Compra: 5418-97-CM24	Recepción Conforme	\$ 82.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-98-CM24	Pasaje aereo de ida Ariel Muñoz Temuco-SantiagoOrden de Compra: 5418-98-CM24	Recepción Conforme	\$ 85.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO

5418-99-CM24	Pasaje aereo de regreso Ariel Muñoz Santiago- Valdivia Orden de Compra: 5418-99-CM24	Recepción Conforme	\$ 82.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-100-CM24	Pasaje aereo de ida Italo Martinez Temuco-SantiagoOrden de Compra: 5418-100-CM24	Recepción Conforme	\$ 117.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-101-CM24	Pasaje aereo de regreso Italo Martinez-Santiago-Valdivia Orden de Compra: 5418-101-CM24	Recepción Conforme	\$ 82.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-102-CM24	Pasaje aereo de ida Patricio Fuentes Temuco-SantiagoOrden de Compra: 5418-102-CM24	Recepción Conforme	\$ 72.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-103-CM24	Pasaje aereo de regreso Patricio Fuentes Santiago-ValdiviaOrden de Compra: 5418-103-CM24	Recepción Conforme	\$ 123.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-104-CM24	Pasaje aereo de ida Matias Fernandez Temuco-SantiagoOrden de Compra: 5418-104-CM24	Recepción Conforme	\$ 62.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-105-CM24	Pasaje aereo de regreso Matias Fernandez-Santiago-Valdivia Orden de Compra: 5418-105-CM2	Recepción Conforme	\$ 106.074	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	28-05-2024	CONVENIO MARCO
5418-106-SE24	Arriendo multifuncional Dimacofi mes de mayo 2024	Recepción Conforme	\$ 51.616	DIMACOFI S A	92083000-5	31-05-2024	LICITACION PUBLICA
5418-107-SE24	Arriendo multifuncional PC INBOX mes de mayo 2024	Recepción Conforme	\$ 1.354.433	PCINBOX SPA	76.074.614-2	31-05-2024	LICITACION PUBLICA
5418-108-AG24	artículos de ferreteria	Recepción Conforme	\$ 1.220.535	FERRETERIA EL TOQUI SPA	77.034.559-6	31-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-109-AG24	Diplomado Planificación y Ordenamiento Territorial	Recepción Conforme	\$ 1.253.000	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	81.698.900-0	31-05-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
			\$ 138.603.091				

JUNIO

N° Orden de Compra	Nombre de la Orden de Compra	Estado OC	Monto	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	FECHA ENVIO A PROVEEDOR	MECANISMO DE COMPRA
5418-110-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Valdivia/Santiago/Valdivia Sra Y	Recepción Conforme	\$ 119.807	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	04-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-112-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Valdivia/Santiago/Temuco Funci	Recepción Conforme	\$ 113.807	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	04-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-114-CM24	Pasaje aéreo ida y vuelta del Funcionario Bruno Burgos V Orden	Recepción Conforme	\$ 135.711	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	05-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-113-AG24	ADQUISICION TINTA/TONER Orden de Compra generada por in	Recepción Conforme	\$ 1.570.800	FULL TONER SPA	77.139.657-7	05-06-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-117-CM24	Pasaje aereos ida y regreso Valdivia/Santiago/Osorno para cor	Recepción Conforme	\$ 154.543	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	07-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-118-CM24	Pasaje aereos ida y regreso Valdivia/Santiago/Valdivia para los	Recepción Conforme	\$ 698.172	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	07-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-119-CM24	Pasaje aereos ida y regreso Valdivia/Santiago/Valdivia para el	Recepción Conforme	\$ 161.543	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	07-06-2024	CONVENIO MARCO
5418-83-SE24	Plataforma V lex Full Chile (4 usuarios)	Recepción Conforme	\$ 3.550.286	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE	76.491.374-4	10-06-2024	TRATO DIRECTO
5418-115-AG24	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA generada por	Recepción Conforme	\$ 1.961.844	DIMERC S A	96.670.840-9	10-06-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
5418-120-CM24	Compra de vales de recarga de gas licuado de 15kg Orden de Ci	Recepción Conforme	\$ 405.552	GASCO GLP S A	96568740-8	11-06-2024	CONVENIO MARCO
			\$ 132.930	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR			
5418-121-SE24	Mano Obra Mant preve 170.000 kms vehículo HHDB-37	Recepción Conforme		PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	11-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-122-SE24	Repuesto Mant preve 170.000 kms vehículo HHDB-37	Recepción Conforme	\$ 239.157	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	11-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-123-SE24	Mano de Obra Mant correctiva vehículo KFHC-18	Recepción Conforme	\$ 53.550	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	11-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-124-SE24	Repuesto mant correctiva vehículo KFHC-18	Recepción Conforme	\$ 814.175	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	11-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
			\$ 323.700		11.325.161-1	12-06-2024	
5418-116-SE24	Servicio atención cafetería	Recepción Conforme		MARIA CRISTINA MOLINA MOLINA			TRATO DIRECTO
5418-90-SE24	Servicio data center agosto a diciembre 2024	Aceptada	\$ 15.390.685	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	17-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-133-SE24	Repuesto mant preventiva 50.000 km veh SWKT91	Recepción Conforme	\$ 136.039	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	21-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-134-SE24	Mano obra mant preventiva 50.000 km veh SWKT91	Recepción Conforme	\$ 132.930	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	21-06-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-136-SE24	Arriendo multifuncional variable mes de junio 202	Aceptada	\$ 76.914	DIMACOFI S A	92.083.000-5	26-6-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-137-SE24	9 Arriendo multifuncional PC INBOX mes de junio 2024	Recepción Conforme	\$ 1.035.895	PCINBOX SPA	76.074.614-2	26-6-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-132-SE24	CONSULTORÍA DIAGNOSTICO INTEGRAL HUMEDALES 6ta etapa	Recepción Conforme	\$ 19.651.603	EDAFICA PABLO IVAN NORAMBUENA VEGA E.I.R.L.	76.132.496-9	27-6-2024	LICITACION PUBLICA CONTRATO SUMINISTRO
5418-139-AG24	Servicio de detección de filtración de aguas	Aceptada	\$ 1.069.810	SOLUCIONES CHILE SPA	77.403.281-9	28-06-2024	TRATO DIRECTO (compra agil)
			\$ 47.929.453				