

INFORMACIÓN 3° TRIMESTRE DE COMPRAS PUBLICAS 2024

JULIO

N° Orden de Compra	Nombre de la Orden de Compra	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Monto Total Orden Compra	FECHA ENVIO A PROVEEDOR OC	Mecanismo de Compra
5418-125-SE24	Renovación telefonía Fija 2024	Aceptada	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$311.110	30/07/2024	Licitacion Pública
5418-126-SE24	Renovación acceso Internet 2024	Aceptada	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$5.227.920	30/07/2024	Licitacion Pública
5418-142-SE24	Capacitación de trabajo en equipo	Recepción Conforme	CAPACITACIONES EQUIPOS DE TRABAJO KINTSUGI SPA	77.563.835-4	\$3.350.000	03/07/2024	Licitacion Pública
5418-143-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Funcionario Lucio Sanhueza Hardessen Valdivia/Santiago/ValdiviaOrden de Compra: 5418-143-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$126.501	03/07/2024	Convenio Marco
5418-144-SE24	Evaluaciones Psicolaboral auxiliar y profesional	Recepción Conforme	TACTICA CONSULTORES SPA	77.383.784-8	\$2.261.000	26/07/2024	Trato Directo
5418-145-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Temuco/Santiago/Valdivia Sr Luis Cuvertino Orden de Compra: 5418-145-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$232.246	03/07/2024	Convenio Marco
5418-146-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Temuco/Santiago/Valdivia Sr Erwin Rosas Alarcon Orden de Compra: 5418-146-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$232.246	03/07/2024	Convenio Marco
5418-148-SE24	Reparación del sistema Eléctrico Subt. Edificio N°1	Recepción Conforme	DISPROYEC ASESORIAS SPA	77.531.895-3	\$12.051.195	19/07/2024	Trato Directo
5418-149-CM24	Pasaje aereo de ida y regreso Valdivia/Santiago/Valdivia Funcionario Manuel Castillo Cardenas Orden de Compra: 5418-149-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$147.279	11/07/2024	Convenio Marco
5418-150-AG24	Certificación ascensores compra ágil: 5418-27-COT24	Recepción Conforme	DS CERTIFICACIONES SPA	76.954.737-1	\$309.400	19/07/2024	Trato directo (compra ágil)
5418-151-AG24	Aviso en diario de Circulacion Regional Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5418-30-COT24	Recepción Conforme	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A	87.778.800-8	\$142.800	19/07/2024	Trato directo (compra ágil)
5418-152-AG24	Contratación servicio de 5 GPS para vehículos institucional es generada por invitación a compra ágil: 5418-29-COT24	Recepción Conforme	SOCIEDAD LEAN SECURITY SPA	77.665.749-2	\$1.641.486	29/07/2024	Trato directo (compra ágil)
5418-154-AG24	ADQUISICION NEUMATICOS VEHICULO INSTITUCIONALgenerada por invitación a compra ágil: 5418-31-COT24	Recepción Conforme	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	96.989.250-2	\$1.576.593	29/07/2024	Trato directo (compra ágil)
5418-156-CM24	Pasaje aereo ida y regreso Valdivia/Santiago/Temuco Sr Gobernador Luis Cuvertino Orden de Compra: 5418-156-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$253.039	30/07/2024	Convenio Marco
5418-157-CM24	Pasaje aereo ida y regreso Valdivia/Santiago/Temuco Srta Andrea Ramirez Parra Orden de Compra: 5418-157-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	253.169	31/07/2024	Convenio Marco

AGOSTO

N° Orden de Compra	Nombre de la Orden de Compra	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Monto Total Orden Compra	Fecha envío a proveedor OC	Mecanismo de Compra
5418-147-SE24	Servicio de atención cafetería (CRUBC)	Recepción Conforme	TURISMO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	96.631.880-5	\$589.050	26/08/2024	Trato Directo
5418-153-SE24	Mantención y Mejoramiento áreas verdes agost a dic 2024 5 meses	Recepción Conforme	SUR VERDE SPA	77.435.402-6	\$23.990.400	14/08/2024	Licitacion Pública

INFORMACIÓN 3° TRIMESTRE DE COMPRAS PUBLICAS 2024

5418-155-SE24	Servicio guardias agost a dic 2024 (5 meses)	Aceptada	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VILLABLANCA SPA	76.799.890-2	\$56.028.485	01/08/2024	Licitacion Pública
5418-158-SE24	Arriendo multifuncional Dimacofi mes de julio 2024	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$106.672	02/08/2024	Licitacion Pública
5418-160-SE24	Repuesto Serv de mant preventiva 60.000km vehículo SWKT-91	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$136.038	02/08/2024	Licitacion Pública
5418-161-SE24	Mano de obra ser mant p 60.000km vehículo SWKT-91	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$211.208	02/08/2024	Licitacion Pública
5418-162-SE24	VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS(AS) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA	76.045.081-2	\$2.999.276	07/08/2024	Licitacion Pública
5418-163-SE24	Reparación de ascensor N°1 edificio público N°1	Recepción Conforme	TRANSVE S A	96.802.280-6	\$372.509	20/08/2024	Licitacion Pública
5418-164-SE24	Arriendo multifuncional PC Inbox julio 2024	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$1.706.071	05/08/2024	Licitacion Pública
5418-165-CM24	Pasaje aéreo vald/sant/temuco Paz de la Maza V	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$248.617	06/08/2024	Convenio Marco
5418-166-AG24	instalación motor porton	Recepción Conforme	SOCIEDAD COMERCIAL TECNOMAT SPA	77.423.777-1	\$234.253	14/08/2024	Compra agil
5418-167-CM24	Pasaje aereo ida y regreso Valdivia/Santiago/Valdivia para Funcionario NICOLÁS GUIÑEZ LÓPEZ O.C 5418-167-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$92.845	12/08/2024	Convenio Marco
5418-168-CM24	Pasaje aereo ida y regreso Valdivia/Santiago/Temuco Evelyn Gallardo Carcamo Orden de Compra: 5418-168-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$341.857	12/08/2024	Convenio Marco
5418-169-AG24	Motor porton Casa Prochelle II	Recepción Conforme	SOCIEDAD COMERCIAL TECNOMAT SPA	77.423.777-1	\$176.297	14/08/2024	Compra agil
5418-172-AG24	Servicio de correspondencia generada por invitación a compra ágil: 5418-34-COT24	Aceptada	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$1.977.010	14/08/2024	Compra agil
5418-173-AG24	Capacitación PMG Género generada por invitación a compra ágil: 5418-32-COT24	Aceptada	CENTRO DE CAPACITACIÓN LOS ANDES SPA	77.759.526-1	\$1.650.000	20/08/2024	Compra agil
5418-174-SE24	Mano de Obra Mant correctiva vehículo KFHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$7.116	23/08/2025	Licitacion Pública
5418-175-SE24	Repuesto mant correctiva vehículo KFHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$99.233	23/08/2024	Licitacion Pública
5418-176-AG24	CAPACITACION OPERADOR DE CALDERA DE CALEFACCION A VAPOR generada por invitación a compra ágil: 5418-35-COT24	Aceptada	SEGURA Y ROMERO LIMITADA	76.580.130-3	\$999.000	23/08/2024	Compra agil
5418-178-CM24	Pasaje aereo Valdivia/Santiago/Valdivia para los Consejeros Regionales ,Ariel Muñoz,Hector Pacheco,Juan Carlos Farias,Orden de Compra: 5418-178-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$790.233	23/08/2024	Convenio Marco
5418-184-AG24	Arriendo contenedor de bodega sept 24 a agost 25	Recepción Conforme	CONTENEDORES CRISTIAN RODOLFO MOLINA BARRIENTOS E.	76.706.041-6	\$1.356.600	28/08/2024	Compra agil
5418-185-CM24	Pasaje aereo Valdivia/Santiago/Valdivia para los Funcionarios Bárbara Moya, Alvaro Saravia Orden de Compra: 5418-185-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$553.998	27/08/2024	Convenio Marco
5418-187-AG24	INSTALAR ALFOMBRA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5418-39-COT24	Recepción Conforme	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	77.169.700-3	\$530.711	30/08/2024	Compra agil
5418-191-AG24	Alfombra O.C generada por invitación a compra ágil: 5418-39-COT24	Recepción Conforme	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	77.169.700-3	\$1.199.187	30/08/2024	compra agil
5418-193-CM24	Materiales de aseo Orden de Compra: 5418-193-CM24	Recepción Conforme	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0	\$4.991.698	30/08/2024	Convenio Marco

SEPTIEMBRE

N° Orden de Compra	Nombre de la Orden de Compra	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Monto Total Orden Compra	Fecha envío a proveedor OC	Mecanismo de Compra
5418-180-SE24	Mensualidad de sala cuna hija funcionaria Paula Naipil (agosto a diciembre 2024)	Recepción Conforme	EDUCACIÓN PREESCOLAR SALA CUNA CARMEN ARAVENA E.I.R.L.	76.612.534-4	\$1.968.500	12/09/2024	Trato directo
5418-181-SE24	Matricula de sala cuna para la hija funcionaria Paula Naipil Ñ	Recepción Conforme	EDUCACIÓN PREESCOLAR SALA CUNA CARMEN ARAVENA E.I.R.L.	76.612.534-4	\$125.000	12/09/2024	Trato directo
5418-183-SE24	Mano de Obra Servicio de Mantenición Correctiva Vehiculo SYYL61	Recepción Conforme	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-k	\$1.148.648	12/09/2024	Trato directo
5418-186-SE24	Repuesto Servicio de Mantenición Correctiva vehiculo SYYL61	Recepción Conforme	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-k	\$1.592.296	12/09/2024	Trato directo
5418-192-AG24	Renovacion de Certificados SSL Wildcard OV generada por invitación a compra ágil: 5418-38-COT24	Recepción Conforme	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	76.223.328-2	\$1.249.500	03/09/2024	Compra agil
5418-194-SE24	Arriendo multifuncional Dimacofi mes agosto 2024	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$126.239	02/09/2024	Licitacion Pública
5418-195-SE24	Arriendo multifuncional PC INBOX mes agosto 2024	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$1.609.945	02/09/2024	Licitacion Pública
5418-198-SE24	Repuesto Mantenición preventiva 310.000kms JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$173.833	12/09/2024	Licitacion Pública
5418-199-SE24	Mano obra Mantenición preventiva 310.000kms JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$132.930	12/09/2024	licitacion publica

INFORMACIÓN 3° TRIMESTRE DE COMPRAS PUBLICAS 2024

5418-201-AG24	Medallas premiación sesión extraordinaria N°132	Recepción Conforme	METALURGICA MEDAL Y COMPANIA LIMITADA	78.102.050-8	\$569.415	13/09/2024	Trato directo (compra agil)
5418-202-SE24	Contra Bolsas Roaming para Gobernador y conductor	Recepción Conforme	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	76.124.890-1	\$119.970	23/09/2024	Trato directo
5418-203-SE24	Mano de obra Mant prev 70.000 kms vehículo SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$307.056	24/09/2024	Trato directo
5418-204-SE24	Repuesto mant prev 70.000 kms SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$140.690	24/09/2024	Trato directo
5418-205-SE24	Servicio mantención y reparación dos ascensores 3 meses año 2024	Aceptada	SERVICIOS TECNICOS EN ELEVACION JUAN MARCOS ISLA O	76.776.229-1	\$678.300	30/09/2024	Licitacion Pública
5418-209-AG24	Servicio especializado de prevención y control integrado de plagagenerada por invitación a compra ágil: 5418-42-COT24 año 2024	Aceptada	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGACIONES OTROS RUBEN MAR	76.772.617-1	\$442.944	27/09/2024	Trato directo (compra agil)
5418-212-CM24	Pasaje aéreo Ida Valdivia/Santiago del Consejero Regional MATIAS FERNANDEZ H Orden de Compra: 5418-212-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$46.473	27/09/2024	Convenio Marco
5418-213-CM24	Pasaje aéreo Regreso Santiago/Temuco del Consejero Regional MATIAS FERNANDEZ H Orden de Compra: 5418-213-CM24	Recepción Conforme	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	\$142.230	27/09/2024	Convenio Marco