

INFORMACIÓN 1° TRIMESTRE DE COMPRAS PUBLICAS 2025

ENERO

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
5418-1-CM25	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS (SERVICIO RECARGA)	Recepción Conforme	MANANTIAL S A	96.711.590-8	\$ 3.181.800	21/01/2025	Convenio Marco
5418-2-SE25	Servicio de sala cuna hijo funcionario Estefeni Baima	Recepción Conforme	EDUCACIÓN PREESCOLAR SALA CUNA CARMEN ARAVENA E.I.R.L.	76.612.534-4	\$ 1.909.700	23/01/2025	Trato Directo
5418-3-SE25	Matricula y Mensualidad de sala cuna hija funcionaria Paula Naipil	Recepción Conforme	EDUCACIÓN PREESCOLAR SALA CUNA CARMEN ARAVENA E.I.R.L.	76.612.534-4	\$ 5.996.000	23/01/2025	Trato Directo
5418-4-AG25	CONTRATACIÓN SERVICIO 21 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS ORDEN DE COMPRA AÑO 2025.	Recepción Conforme	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	76.124.890-1	\$ 2.807.177	27/01/2025	Compra Ágil
5418-9-CM25	ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO SR. LUIS CUVERTINO Y SR. ERWIN ROSAS	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 621.292	23/01/2025	Convenio Marco
5418-10-AG25	CONTRATACIÓN SERVICIO 3 BAM PARA EL GOBIERNO REGIONAL LOS RÍOS ORDEN DE COMPRA AÑO 2025	Recepción Conforme	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	76.124.890-1	\$ 252.310	27/01/2025	Compra Ágil
5418-11-SE25	Repuestos Mant PV 90.000 KM VEHÍCULO FISCAL SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$ 161.812	27/01/2025	Trato Directo
5418-12-AG25	Servicio especializado de prevención y control integrado de plagagenerada por invitación a compra ágil: 5418-42- COT24 año 2025	Recepción Conforme	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGACIONES OTROS RUBEN MAR	76.772.617-1	\$ 1.328.832	27/01/2025	Compra Ágil
5418-13-SE25	Mano de Obra Mant PM 90.000 KM Vehículo Fiscal SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$ 215.592	27/01/2025	Trato Directo
5418-14-SE25	Servicio mantención y reparación dos ascensores 12 meses enero a diciembre 2025	Recepción Conforme	SERVICIOS TECNICOS EN ELEVACION JUAN MARCOS ISLA O	76.776.229-1	\$ 2.713.200	27/01/2025	Licitación Pública
5418-15-SE25	Mantención áreas verdes enero a dic 2025 12 meses	Recepción Conforme	SUR VERDE SPA	77.435.402-6	\$ 11.995.200	27/01/2025	Licitación Pública
5418-16-SE25	Renovación Contrato Arriendo Impresora costo fijo (ENERO-MARZO 2025)	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 383.848	27/01/2025	Licitación Pública
5418-17-SE25	ARRIENDO MULTI DIMACOFI COSTO VARIABLE MES ENERO 2025	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 226.719	29/01/2025	Licitación Pública
5418-18-SE25	Telefonía Celular 1 linea enero a agosto 2025	Recepción Conforme	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A	96.806.980-2	\$ 111.920	28/01/2025	Trato Directo
5418-19-SE25	21 líneas telefonía celular enero 2025	Recepción Conforme	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	76.124.890-1	\$ 255.198	29/01/2025	Licitación Pública
5418-20-SE25	3 líneas BAM, enero 2025	Recepción Conforme	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	76.124.890-1	\$ 22.937	29/01/2025	Licitación Pública
5418-21-CM25	Adquisición de 14 notebooks para Consejeros Regionales	Recepción Conforme	LECHNER S.A	78.114.650-1	\$ 10.428.928	29/01/2025	Convenio Marco
5418-22-SE25	Servicio Data Center (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 36.937.644	29/01/2025	Licitación Pública
5418-23-SE25	Renovacion servicio internet linea dedicada Casa Prochelle II (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 11.427.012	29/01/2025	Licitación Pública
5418-24-SE25	Renovación servicio de internet Edificio Cervantes (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 5.599.980	29/01/2025	Licitación Pública
5418-25-SE25	Renovación servicio de Internet Edificio Público y Casa Prochelle II (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 24.800.388	29/01/2025	Licitación Pública
5418-26-SE25	Renovación telefonía Fija Oficinas Teatro Cervantes (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 3.733.320	29/01/2025	Licitación Pública
5418-27-SE25	Renovación Telefonía Fija Edificio Publico N°1 y Casa Prochelle II (enero a diciembre 2025)	Recepción Conforme	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	\$ 16.533.588	29/01/2025	Licitación Pública

5418-28-SE25	Renovación arriendo Enero 2025 costo variable multifuncional	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 1.295.006	29/01/2025	Licitación Pública
5418-29-SE25	Servicio de aseo edificios GORE (enero a marzo 202	Recepción Conforme	ARPIZ SERVICIOS SPA	76.704.695-2	\$ 11.813.130	30/01/2025	Licitación Pública
5418-30-SE25	Servicio guardias enero a octubre 2025 (10 meses)	Recepción Conforme	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VILLABLANCA SPA	76.799.890-2	\$ 112.056.970	30/01/2025	Licitación Pública

FEBRERO

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
5418-31-SE25	Mano de obra mantención preventiva 180.000 kms Veh. Institucional P.P.U.,HHDB-37	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 204.947	03/02/2025	Licitación Pública
5418-32-SE25	Repuestos Mantención Preventiva 180.000 kms Vehículo Institucional P.P.U.,HHDB-37.	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 239.679	03/02/2025	Licitación Pública
5418-33-AG25	Recarga Minutos para Teléfonos Satelitales Gobierno Regional de los Ríos	Recepción Conforme	COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN (CHILE) LIMITADA	77.601.300-5	\$ 2.713.200	04/02/2025	Compra Ágil
5418-34-AG25	Adquisicion Neumaticos Vehiculo Institucional PPU SYYL-61	Recepción Conforme	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA	77.337.500-3	\$ 355.641	13/02/2025	Compra Ágil
5418-35-SE25	Mano de obra Mant preventiva 40.000 vehículo SYYL61	Recepción Conforme	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-k	\$ 165.112	28/02/2025	Trato Directo
5418-36-SE25	Repuesto Mant preventiva 40.000 vehículo SYYL61	Recepción Conforme	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	79.649.140-k	\$ 163.436	28/02/2025	Trato Directo
5418-38-CM25	Pasaje aereo Paz de la Maza Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 111.026	28/02/2025	Convenio Marco
5418-39-SE25	Renovación impresoras Febrero 2025 costo variable	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 983.160	28/02/2025	Licitación Pública

MARZO

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
5418-40-SE25	Arriendo multifuncional Dimacofi costo variable feb 2025	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 21.081	03/03/2025	Licitación Pública
5418-41-CM25	SANTIAGO-TEMUCO SR. BRUNO BURGOS VÁSQUEZ	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 141.426	04/03/2025	Convenio Marco
5418-42-CM25	Pasaje aereo Hector Pacheco ida	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 172.838	07/03/2025	Convenio Marco
5418-43-CM25	Pasaje áereo ida vuelta Juan Taladriz	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 231.444	07/03/2025	Convenio Marco
5418-45-CM25	Pasaje aereo ida vuelta temuco santiago Paz de la Maza	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 332.153	11/03/2025	Convenio Marco
5418-46-SE25	Renovación servicio aseo abril a dic 2025	Aceptada	ARPIZ SERVICIOS SPA	76.704.695-2	\$ 43.200.000	28/03/2025	Licitación Pública
5418-48-AG25	MANTENCION DE TECHUMBRE CASA PROCELLE II	Recepción Conforme	SUR VERDE SPA	77.435.402-6	\$ 756.840	24/03/2025	Compra Ágil
5418-49-CM25	Pasaje Aéreo Hector Pacheco TEMUCO/SANTIAGO/TEMUCO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 256.376	24/03/2025	Convenio Marco
5418-50-CM25	Pasajes Aéreos Juan Taladriz Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 256.376	24/03/2025	Convenio Marco
5418-51-CM25	Pasajes Aéreos Consejeros Italo Martínez y Catalina Hott TEMUCO/SANTIAGO/TEMUCO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 625.282	24/03/2025	Convenio Marco
5418-52-CM25	Pasaje Aereo Ivan Madariaga TEMUCO/SANTIAGO/TEMUCO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 312.641	24/03/2025	Convenio Marco
5418-53-CM25	Pasaje Aereo Juan Carlos Farias REGRESO SANTIAGO/TEMUCO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 101.803	24/03/2025	Convenio Marco
5418-54-CM25	Pasajes Aereos Consejeros IDA Y REGRESO PTO MONTT/SANTIAGO/PTO MONTT	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 995.104	24/03/2025	Convenio Marco
5418-55-CM25	Pasaje Aereo Mario Schmeisser IDA PTO MONTT/SANTIAGO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 124.388	24/03/2025	Convenio Marco
5418-56-CM25	Pasaje Franco Basso Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 336.423	25/03/2025	Convenio Marco

5418-57-CM25	Arriendo impresora CANON abril a dic 2025 costo fijo	Aceptada	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 12.370.050	31/03/2025	Licitación Pública
5418-58-SE25	Arriendo impresora RICOH abril a dic 2025 costo fijo	Aceptada	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 2.465.658	31/03/2025	Licitación Pública