

INFORMACIÓN 2° TRIMESTRE DE
COMPRAS PUBLICAS 2025

ABRIL

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
5418-59-CM25	Compra de Gift card para calzado damas y varones	Recepción Conforme	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.781.350-8	\$ 1.478.400	07/04/2025	Convenio Marco
5418-67-SE25	ARRIENDO MULTI DIMACOFI COSTO VARIABLE MES MARZO 2025	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 259.969	07/04/2025	Licitación Pública
5418-68-AG25	CONTRACCIÓN SERVICIO ARRIENDO SALÓN 3 SESIONES COMISIÓN (CRUBS) REGIONAL USO BORDE COSTERO REGIÓN DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	SERVICIOS NAGUILAN SPA	78.260.840-1	\$ 1.338.750	07/04/2025	Compra Ágil
5418-69-SE25	Mano de Obra Servicio mantención Correctiva 2 ascensores	Recepción Conforme	SERVICIOS TECNICOS EN ELEVACION JUAN MARCOS ISLA O	76.776.229-1	\$ 5.119.980	15/04/2025	Licitación Pública
5418-70-SE25	Repuestos Servicio mantención Correctiva 2 ascensores	Recepción Conforme	SERVICIOS TECNICOS EN ELEVACION JUAN MARCOS ISLA O	76.776.229-1	\$ 2.070.000	15/04/2025	Licitación Pública
5418-71-SE25	Mano de Obra Mantención Preventiva Vehículo Institucional JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 132.930	08/04/2025	Licitación Pública
5418-72-SE25	Repuestos Mantención Preventiva Vehículo Institucional P.P.,U., JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 173.832	08/04/2025	Licitación Pública
5418-73-SE25	Mano de obra mant preventiva 490.000 km KPHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 132.930	08/04/2025	Licitación Pública
5418-74-SE25	Repuesto mant preventiva 490.000 km KPHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 173.832	08/04/2025	Licitación Pública
5418-75-CM25	Adquisición Materiales de Oficina Gobierno Regional de los Ríos	Recepción Conforme	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0	\$ 3.309.695	10/04/2025	Convenio Marco
5418-76-CM25	Adquisición pilas Recargables Gobierno Regional de los Ríos	Recepción Conforme	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	76.041.579-0	\$ 690.217	10/04/2025	Convenio Marco
5418-79-CM25	Compra de Gift card para vestuario funcionarios GORE	Recepción Conforme	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.781.350-8	\$ 3.002.472	11/04/2025	Convenio Marco
5418-80-SE25	Mano Obra Mantención Correctiva Vehículo HHDB-3	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 462.672	23/04/2025	Licitación Pública
5418-81-SE25	Repuestos Mantención Correctiva Vehículo HHDB-3	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 447.892	23/04/2025	Licitación Pública
5418-83-AG25	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	INVERSIONES ATLANTIS SPA	77.669.365-0	\$ 3.582.566	15/04/2025	Compra Ágil
5418-85-AG25	Contratación arriendo y soporte sistema gestión asistencia Reloj Control Biométrico	Aceptada	VICTORIA S.A	76.188.587-1	\$ 6.707.316	15/04/2025	Compra Ágil
5418-86-SE25	Cambio Itinerario pasaje Paz de la Maza	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 146.100	15/04/2025	Convenio Marco
5418-87-AG25	ADQUISICIÓN 8 CARGADORES DE PILAS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	INVERSIONES ATLANTIS SPA	77.669.365-0	\$ 284.648	15/04/2025	Compra Ágil
5418-88-CM25	Pasaje Aéreo German Olivera Ida y regreso Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 347.878	17/04/2025	Convenio Marco
5418-89-AG25	Adquisición útiles de aseo Gobierno Regional de los Ríos	Recepción Conforme	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.	76.755.387-0	\$ 1.365.439	23/04/2025	Compra Ágil
5418-90-AG25	ADQUISICIÓN INSECTICIDAS GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.	76.755.387-0	\$ 395.870	23/04/2025	Compra Ágil
5418-91-SE25	SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 1.544.206	22/04/2025	Licitación Pública
5418-92-AG25	Equipos y cámaras 5418-11-COT25	Recepción Conforme	EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA	76.696.543-1	\$ 161.804	28/04/2025	Compra Ágil
5418-93-AG25	Reparación y mejoras Edificio Público N°1	Recepción Conforme	CARLOS FRANCISCO PORTALES HERNÁNDEZ	11.323.785-6	\$ 4.403.000	25/04/2025	Compra Ágil
5418-94-CM25	Pasaje Aéreo Luis Cuvertino Ida y Regreso Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 316.528	25/04/2025	Convenio Marco
5418-95-CM25	Pasaje aereo Marco Mattar Ida y Regreso Temuco/Santiago/Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 316.528	25/04/2025	Convenio Marco
5418-97-CM25	Pasaje Aereo Bruno Burgos Ida Valdivia - Santiago	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 176.859	30/04/2025	Convenio Marco
5418-98-CM25	Pasaje Aereo Bruno Burgos Regreso Santiago-Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 53.553	30/04/2025	Convenio Marco
5418-99-CM25	Pasajes Aereos Ida Valdivia-Santiago (Héctor Pacheco, Sergio Valenzuela, Ariel Muñoz, Juan Taladriz)	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 607.348	30/04/2025	Convenio Marco
5418-100-CM25	Pasajes Aereos Regreso Santiago-Temuco (Héctor Pacheco, Sergio Valenzuela, Ariel Muñoz)	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 211.167	30/04/2025	Convenio Marco

MAYO

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
5418-101-SE25	Contratar Servicios Produccion Cuenta Publica 2024	Recepción Conforme	SOC CREA COMUNICACIONES LIMITADA	77.991.040-7	\$ 24.514.000	06/05/2025	Licitación Pública
5418-102-AG25	Mantención de persianas 5418-13-COT25	Aceptada	IP SECURITY TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA LIMITADA	76.294.185-6	\$ 6.188.000	06/05/2025	Compra Ágil
5418-103-SE25	ARRIENDO MULTIFUNCIONALES COSTO VARIABLE PC CINBOX ABRIL 2025	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 2.103.407	09/05/2025	Licitación Pública
5418-104-SE25	Arriendo impresora Ricoh costo variable abril 2025	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 116.868	09/05/2025	Licitación Pública
5418-105-SE25	Renovación póliza inmuebles	Recepción Conforme	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	94.510.000-1	\$ 6.417.247	16/05/2025	Licitación Pública
5418-106-AG25	Difusión Prensa escrita de cuenta pública 2024 Gobernador	Recepción Conforme	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A	87.778.800-8	\$ 1.487.500	14/05/2025	Compra Ágil
5418-107-AG25	Servicio GPS vehículos institucionales	Recepción Conforme	DLACHILE SPA	77.320.914-6	\$ 2.854.572	14/05/2025	Compra Ágil
5418-108-AG25	2 Kits de portón eléctrico	Recepción Conforme	ALL SOLUTIONS SPA	76.501.461-1	\$ 2.378.100	16/05/2025	Compra Ágil
5418-109-CM25	ADQUISICIÓN PASAJES AEROS VICENTE RODRIGUEZ TRAMO VALDIVIA-SANTIAGO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 90.606	16/05/2025	Convenio Marco
5418-110-CM25	ADQUISICIÓN PASAJES AEROS VICENTE RODRIGUEZ TUREO TRAMO SANTIAGO- TEMUCO	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 246.139	16/05/2025	Convenio Marco
5418-111-AG25	Licencia de software diseño	Recepción Conforme	FJ IMPORTACIONES SPA	77.332.013-6	\$ 714.000	27/05/2025	Compra Ágil
5418-112-CM25	Pasaje Ariel Munoz IDA Temuco Santiago	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 190.089	27/05/2025	Convenio Marco
5418-113-CM25	Pasaje Regreso Ariel munoz Santiago Valdivia	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 71.339	27/05/2025	Convenio Marco
5418-114-CM25	Pasajes Camilo Aichele Ida y regreso Osorno-Santiago.Osorno	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 122.275	27/05/2025	Convenio Marco
5418-115-CM25	Pasaje Aereo Hernan Carrillo ida y regreso Temuco-Santiago-Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 138.366	27/05/2025	Convenio Marco
5418-116-CM25	Pasajera Mariela Barrientos Triviñoz	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 138.366	27/05/2025	Convenio Marco
5418-117-CM25	Pasaje Aereo Cesar Perez ida y regreso Temuco-Santiago-Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 138.366	27/05/2025	Convenio Marco
5418-118-CM25	Pasaje Aereo Bruno Burgos Temuco-Santiago-Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 147.676	27/05/2025	Convenio Marco
5418-119-CM25	Pasaje Aereo Beatriz Parra Temuco-Santiago-Temuco	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 174.028	28/05/2025	Convenio Marco
5418-121-AG25	Servicio de Readecuación Sistema Gestor de Compras	Enviada a Proveedor	EBGLAB CONSULTORIA SPA	77.345.428-0	\$ 1.919.664	30/05/2025	Compra Ágil
5418-125-CM25	Pasajes Hector Pacheco Rivera	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 298.430	30/05/2025	Convenio Marco
5418-126-CM25	Pasajes Aereos IDA Temuco-Santiago (Ane Contreras-Sebastian Gomez-Mario Schmeisser)	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 258.870	30/05/2025	Convenio Marco
5418-127-CM25	Pasajes Aereos REGRESO Santiago-Osorno (Ane Contreras-Sebastian Gomez-Mario Schmeisser)	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 211.167	30/05/2025	Convenio Marco

JUNIO

<

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
5418-120-SE25	Repuestos Mantenición Correctiva Vehículo JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 114.214	04/06/2025	Licitación Pública
5418-122-SE25	Mano Obra Mantenición Correctiva Vehículo JKDV-53	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 5.950	04/06/2025	Licitación Pública
5418-124-AG25	Instalación de camaras Edificio Publico N°1 y Casa Prochelle II	Aceptada	MDVISION SPA	77.689.467-2	\$ 3.595.577	03/06/2025	Compra Ágil
5418-128-SE25	Arriendo Impresora Ricoh costo variable Mayo 2025	Recepción Conforme	DIMACOFI S A	92.083.000-5	\$ 80.987	03/06/2025	Licitación Pública
5418-129-AG25	Servicio tasación terreno avda. méxico N°1800	Aceptada	SABA INGENIERÍA SPA	78.131.752-7	\$ 980.000	04/06/2025	Compra Ágil
5418-133-AG25	Adquisición 02 Impresoras Láser a Color para el Gobierno Regional de los Ríos	Recepción Conforme	ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA	77.595.321-7	\$ 1.106.700	04/06/2025	Compra Ágil
5418-134-SE25	Arriendo 11 Impresoras costo variable mayo 2025	Recepción Conforme	PCINBOX SPA	76.074.614-2	\$ 1.396.283	05/06/2025	Licitación Pública
5418-135-SE25	Mano de obra mantención preventiva 500.000 kms Veh. P.P.U.,KFHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 182.744	05/06/2025	Licitación Pública
5418-136-SE25	Repuestos Mantenición Preventiva 500.000 Vehículo Institucional P.P.U., KFHC-18	Recepción Conforme	PATRICIO ERWIN ANGULO ESCOBAR	9.064.755-5	\$ 264.511	05/06/2025	Licitación Pública
5418-138-SE25	Mano Obra Mant PM 100000 KM Vehículo SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$ 337.615	05/06/2025	Trato Directo
5418-139-SE25	Repuestos Mant PV 100.000 KM VEHICULO SWKT-91	Recepción Conforme	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	96.918.300-5	\$ 759.115	05/06/2025	Trato Directo
5418-140-CM25	Pasaje aéreo Jorge Balboa Toro	Recepción Conforme	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	\$ 627.435	05/06/2025	Convenio Marco
5418-142-SE25	Capacitación tecnología IA	Aceptada	CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS LTDA	76.891.530-k	\$ 1.750.000	12/06/2025	Licitación Pública
5418-143-SE25	Curso habilidades trabajo en equipo	Aceptada	SOC DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LIMITADA	78.855.250-5	\$ 3.000.000	10/06/2025	Licitación Pública