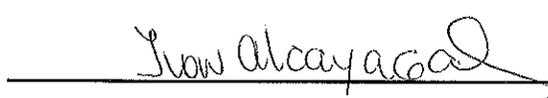


**Contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas**  
**Unidad de Administración y Personas CPLT**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>Mes</b> | <b>Septiembre</b> |
|------------|-------------------|

| <b>Fecha de la compra</b> | <b>Nombre o razón social del proveedor</b> | <b>Objetivo de la compra</b>   | <b>Monto de la compra</b> |
|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 03-09-24                  | Empresa de Correos de Chile                | Retiro de documentación enviada desde la V Región a la DG. DCCH.             | \$ 4.200                  |
| 11-09-24                  | Empresa de Correos de Chile                | Retiro de documentación (cartas certificadas)                                | \$ 13.200                 |
| 12-09-24                  | Empresa de Correos de Chile                | Retiro de documentación  | \$ 17.400                 |
| 25-09-24                  | Metro de Santiago                          | Recarga tarjeta BIP N°106548462 del Estafeta de la DG. DCCH:                 | \$ 20.000                 |
| 27-09-24                  | Operadora de Sistemas Electrónicos SPA     | Pago de autopista Concesionaria Ruta Pass                                    | \$ 19.223                 |
| 27-09-24                  | Metro de Santiago                          | Recarga tarjeta BIP N°109175144 del depto. logístico, sección transporte     | \$ 20.000                 |
| 05-09-24                  | Felipe Jopia Navarro                       | Fotocopia del Directorio de la DCCH. Legalizada ante notario                 | \$ 1.000                  |
| 11-09-24                  | Administradora Los Parques Ltda.           | Pago por mantenimiento de sepultura sector D-3 bajo el 296-1                 | \$ 45.780                 |
| 11-09-24                  | Administradora Los Parques Ltda.           | Pago por mantenimiento de sepultura sector D-3 bajo el 296-2                 | \$ 45.780                 |
| 10-09-24                  | Ester Aguado Evangelista                   | Alimentación de 3 Radioperador turno CETECO                                  | \$ 32.600                 |
| 26-09-24                  | Proyectos Proemer S.A.                     | Adq. insumos sanitarios para el PAS desplegado en la Gran Parada Militar     | \$ 16.317                 |
| 24-09-24                  | Felipe Jopia Navarro                       | Legaliza poder notarial para el Cdte. Local Sede Concepción                  | \$ 5.000                  |
| 25-09-24                  | Emma Pino Barriga                          | Adq. Kit Rodillo y brocha para pintado exterior anti grafiti de la DG. DCCH. | \$ 5.000                  |

  
**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
 Jefe Depto. Finanzas

  
**IVON ALCAYAGA ABARCA**  
 Sección Contabilidad