

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	Mant. De extintores CO2 BC	Francisco Meza Alucema 9.332.967-8(SERDEX)		03-10-2024	30603		\$ 64.260
2	Envio de Doc a pagos M.Serena	Empresa de Correos de Chile		11-09-2024	23923957		\$2.990
3	Ampolletas Led	Comercial Peñarol Ltda.		11-10-2024	320842		\$4.200
4	Pago agua Canal Junio a Dic 24	Regantes Huertos de Vicuña Canal Villa Partera		15-10-2024	1917		\$56.000
5	Envio de Doc a pagos M.Serena	Empresa de Correos de Chile		15-10-2024	23962965		\$2.990
6	Silicona y Pistola para silicona	Comercial Peñarol Ltda.		21-10-2024	321425		\$8.400
7	Greda 750grs	Com. Wilson Rivera Diaz e Hijas SPA		21-10-2024	2094660		\$19.600
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Total gastos							\$ 158.440



Dusan Martinovic Andrade
 Director
 Museo Gabriela Mistral de Vicuña