


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	Envío correspondencia	Correos de Chile		02.04.2024	22.559.799		1.770
2	Envío correspondencia	Correos de Chile		02.04.2024	22.559.784		2.120
3	Envío correspondencia	Correos de Chile		02.04.2024	22.559.822		7.270
4	Movilización	Movilización pasajes		02.04.2024	9		2.000
5	Movilización	Movilización pasajes		08.04.2024	10		2.000
6	Movilización	Movilización pasajes		08.04.2024	11		2.000
7	Adquisición vidrio para vitrina de exhibiciones	Christian Mauricio Parraguez Lira		12.04.2024	132		65.000
8	Insumos para taller fotobordado	Las tejedoras del valle		16.04.2024	36.677		6.900
9	Insumos para taller fotobordado	Torrico Store SPA		16.04.2024	79.587		2.550
10	Insumos para Actividad Guaguateca	Comercial Dair e Hijo Ltda.		18.04.2024	297625		10.690
11	Insumos para taller Libro Cartonero	Librería La Ideal SPA		18.04.2024	79128		18280
<b>TOTAL</b>							<b>120580</b>

  
 Pamela Soto Garmann  
 RUT 13.412.065-4