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	Cofre disco duro	Personal Computer Factory S.A		05.04.24	15025062		20.790
2	cuaderno	ILOP S.A		11.04.24	47381766		4.990
3	bidones de agua	BARRERA, RIVERA Y CIA LIMITADA		16.04.24	913		12.600
4	cable usb	COMERCIAL JEYSON ALEXANDER SAN		18.04.24	5158		5.590
5	ampolleta	LUIS OCARANZA MARTÍNEZ		18.04.24	169343		2.000
6	pegamento líquido	FERRETERIA EL MORRO		18.04.24	163026		2.900
7	cable disco duro	LUIS OCARANZA MARTÍNEZ		19.04.24	169520		3.950
8	encomienda	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		25.04.24	23147715		8.740
9	bolsa topes	IMPORTADORA GRAN MURALLA LTDA		25.04.24	472470		2.250
10	repuesto portaminas	HENRY MILOS VILLAGRAN		26.04.24	149625		2.500
11	mouse	KOPP Y ARAYA LTDA		29.04.24	97065		10.900
						Total gastos	77.210

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Unidad Administrativa
Museo Arqueológico de La Serena

Héctor Erazo Alvarado
Encargado Presupuesto MUARSE