

ARCHIVO NACIONAL

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	PLACA IMPRESA	IMPRESOS		10-abr	48		\$ 5.000
2	CARGA TARIETA BIP	METRO DE SANTIAGO		19-abr	41764038		\$ 5.000
3	COMPRA Y CARGA TARIETA BIP	METRO DE SANTIAGO		23-abr	109610700		\$ 10.000
4	COMPRA BORNES 6MM	ELECTROCLIMA SPA		24-mar	773166420		\$ 6.980
5	traslado Palacio Pereira	Taxi		25-abr	066913		\$ 2.350
6	ENVIO ENCOMIENDA	EMPRESA DE CORREOS		26-abr	23153582		\$ 13.050
7	LOGO CAMIONETA	JULIAN SEGOVIA		26-abr	207		\$ 24.000
8	CAMIONETA A.N.	ESTACIONAMIENTO		27-abr	000108		\$ 3.600
9	TIMBRE SUPERVISORA SEG.	GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.		29-abr	8181		\$ 19.500
10	CARTERO ABRIL	EMPRESA DE CORREOS		30-abr	000999		\$ 10.000
11	Compra 7 Cajas de guates de Nitrilo	importadora y comercializadora ADABRA SPA		10-abr	001388		\$ 20.545
12	Compra Alcohol desnaturalizado	Farmacia LA MANADA SPA		22-abr	008130		\$ 7.780
13	Compra 2 unidades de ADHMET	AUSIN HNOS S.A		22-abr	340147		\$ 9.637
14	Carga BIP	Metro Santiago		25-abr	S/N		\$ 5.000
15	Pago servicio de Correos	Correos Chile		30-abr	S/N		\$ 8.000
16	Carga tarjeta BIP U. de transferencias	Metro de Santiago		06-abr	s/h		\$ 10.000
17	Pegatanke	Edison Carroza Gaete		05-abr	015901		\$ 8.000
18	Extractor de aire, sello de fuga	Soc. Lucia Cruz e hijas Ltda.		06-abr	027195		\$ 36.800
19	Set brocas para metal	Edison Carroza Gaete		08-abr	015943		\$ 3.500
20	2 rollos alambre galvanizado	Soc. Comercial Avalos Carroza		08-abr	141814		\$ 6.000
21	cerraduras para escritorio	Carlos Trincado Espinoza		11-abr	009471		\$ 5.000
22	sierra y flexometro dewalt	Ferrevolt MyG spa		18-abr	019449		\$ 50.000
23	3 set bisagras universal wc	Marina Aliaga		20-abr	008322		\$ 5.400
24	Caja plexo y conectores rj45	Serviferchile Ltda		20-abr	021864		\$ 10.500
25	Tarugo con hilo	Comercial Damar Ltda.		23-abr	000363		\$ 5.200
26	Soldadura y brocas rectificada	Serviferchile Ltda		23-abr	021902		\$ 1.500
27	Compra de EPP	Ferreteria San Antonio Ltda.		25-abr	166939		\$ 18.180
28	Caja de mantenimiento para impresoras	worldstore		30-abr	041115		\$ 39.541
29	Central de Conservacion y Rest. De Bs.	Centrale Spa.		20-03-2024	24633		\$ 21.900
30	2 plegadoras de teflon, 50 bisturis	Culturales		15-03-2024	6880		\$ 37.426
31	60 lapices grafito	DimeIags		20-03-2024	92637229		\$ 42.600
32	Encomienda	Starken		20-03-2024	124190046		\$ 3.520
33							
34							
						Total gastos	\$ 455.509

