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
Correspondencia a La Serena	Colectivos Tacso		05.08.24	2505		3.500
Copias de llaves	Servicio Técnico Rivera Spa.		06.08.24	16775		13.000
Copias de llaves	Servicio Técnico Rivera Spa.		06.08.25	16783		2400
Texto exposición	Darwin Andrés Romero Rojas		09.08.24	402		10.000
Horno Microondas	Supermercado Lider		13.08.24	1991828377		44.990
Correspondencia a La serena	Colectivos Tacso		14.08.24	2514		3.500
Recarga de agua	Miguel fabián Araya Solar		16.08.24	265546		12.000
Adhesivos impresos Bibliomóvil	Darwin Andrés Romero Rojas		16.08.24	403		14.000
Llaves de boca	Comercial Chinmarq		19.08.24	141673		3.200
Cartón forrado, pinturas acrílicas, pinceles	Librería Rojas		19.08.24	230892		28.000
Frascos Plásticos	Importadora y Comercializadora Orange P.		19.08.24	203484		9.000
Pinturas acrílicas	Lápiz López		19.08.24	52043475		9.980
Correspondencia a La Serena	Colectivos Tacso		21.08.24	2517		3.500
Cucharas	Donsen		22.08.24	24082213251		5.990
Lápices Acrílicos	J&J Ovalle		26.08.24	20240861226238600000		5.950
Recarga bam entel	Abarrotes económicos S.A.		28.08.24	29616440		10.000
Parafina	Copec		30.08.24	1845759		14.000
Insecticida	Supermercado Lider		30.08.24	2153615478		7.380
				Total gastos		200.390

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MUSEO
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
DEL
LIMARI
OVALLE

RAUL ARAYA VEGA
Encargado de Presupuesto