

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios Y accionistas	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	Compras en el marco de "Museos en Verano"	Super Ganga		18.01.24	11709492		\$ 23.285
2	Serfocomp, servicio de impresión	Serfocomp, Servicio impresión		25.01.24	1477		\$ 4.500
3	Lider, caja plastica 18 litros	Lider		29.01.24	2138370852		\$ 13.990
4	Giorgio y Cia., compra de carpetas	Librería Giorgio y Cia.		30.01.24	247540		\$ 6.750
5	Materiales de aseo	Comercio Rosario		30.01.24	168407		\$ 5.000
6	Materiales de aseo	Comercio Maria Paredes		30.01.24	6842		\$ 8.000
7	Caja plastica 18 litros	Lider		30.01.24	2053202069		\$ 5.490
8	Agua desionizada, frasco ambar, pipeta pasteur	Furet		30.01.24	731470		\$ 18.300
9	Compra en el marco de actividad del Museo	Lider		30.01.24	2053202066		\$ 30.320
10	Compra de cinta espiga	Bazar manitos		30.01.24	152353		\$ 3.750
11	compra cinta espiga	Paredes y Villegas		30.01.24	48829		\$ 6.990
12	Compra de materiales taller	CENCOSUD		31.01.24	2664505463		\$ 24.140
Total gastos							\$ 150.515

JUAN ESPINOZA SOTO
ENCARGADO FONDO GLOBAL

EDUARDO BECKER MOLINA
DIRECTOR (S)
MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN

