

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	Pago de Flete	FedEx Express		19/01/2024	49868424		\$ 10.273
2	Impresiones de textos curatorios	Grafica Elqui Spa		30/01/2024	46		\$ 64.000
3	Copia de Llaves , Candado	Luis Aguirre Caimanque 6.837.469-3		30/01/2024	4365		\$ 8.000
4	Material de Aseo (Limpiapiso)	Prolimpp SPA		31/01/2024	5045		\$ 9.600
5	Plancha PVC foam 5mm Sintra	Cristisn C. Hidalgo Cuevas y CIA Ltda.		31/01/2024	9853		\$ 29.000
6	Espatula azul con fieltro	Cristisn C. Hidalgo Cuevas y CIA Ltda.		31/01/2024	9854		\$ 5.500
7	Terminal PVC HE 40mm , Terminal PVC 32x1, pegamento PVC	Maderas y Ferreteria Ltda.		31/01/2024	119159		\$ 1.550
8							
9							
10							
Total gastos							\$ 127.923

