

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Fecha	N° de Boleta	Monto
1	Cargador para notebook Dell	Comercializadora Ado Javier Villaman Irigoien Spa	18/01/2024	112497	10000
2	10 Cuadernos Universitarios	Comercial Melquisedec Ltda	23/01/2024	73499	15000
3	Mousse	Getnet	25/01/2024	S/N	6000
4	Movilización	Taxi Reunion Jefe División	25/01/2023	S/N	10850
5	Camara Web cam	Electronica Casa Royal Ltda	29/01/2024	12657188	15000
6	9 Cinta Transparente(scooth)	llop S.A Lapiz Lopez	31/01/2024	50143227	5070
7	Un teclado y Mousse	Comercial Eccsa S.A	31/01/2024	303760331	18780
8	Articulos de Menaje	Sheng Wei Spa	31/01/2024	2022	9850
Total gastos					90550



GUSTAVO POBLETE-MORALES

JEFE DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO