	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	Movilización	Movilización Pasajes		28.02.24	3		2800
2	insumos actividad aniversario	Supermercados Lider		28.02.24	2101287654		1960
3	Insumos puesta en marcha Cafeteria	Sodimac S.a.		26.02.24	731209891		27645
4	Materiales para montaje y exibición	Sodimac S.a.		26.02.24	731618411		9810
5	Materiales para montaje y exibición	Comercial Gran Shanghai Vi Ltda.		22.02.24	130522		3380
6	Movilización	Movilización Pasajes		06.02.24	2		2000
7	Movilización	Movilización Pasajes		01.02.24	1		2000
						Total gastos	49595

Jorge Henríquez Lac
17.376.239-9
Abastecimiento BRGM