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	Pasajes Stgo-Valparaiso	Turbus		12/01/2024	6515826771		$102.000
2	Goma antideslisante	Comercial Canada LTDA		12/02/2024	21473		$39.000
3	Silicona	20.118107-0		16/02/2024	36103		$9.000
4	Reparación de falla eléctrica apilador vertical	Salinas Valderrama Construcciones LTDA		20/02/2024		357	$41.650
						Total gastos	

Firmado digitalmente por Mario Marcelo Castro Domínguez
Fecha: 2024.03.11 14:45:10 -03'00'