N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	Copia de llaves	Andres Raul Osorio Toro taller cerrajeria	X	05-07-2024	1829	X	$21.000
2	Compra pendrive, mouse y teclado	PC Factory	X	01-07-2024	15234446	X	$47.270
3	Carga Bencina Vehiculo institucional	Copec	X	01-07-2024	500678933	X	$11.000
4	Cojin Lumbar Viscoelastico	Pleno Santiago Ltda	X	02-07-2024	361	X	$18.500
5	Copia de llaves	Andres Raul Osorio Toro taller cerrajeria	X	09-07-2024	1838	X	$4.000
6	Compra de Calefactor	Empresas La Polar S.A.	X	11-07-2024	209191411	X	$42.990
7	Despacho de correo	Chilexpres S.A.	X	18-07-2024	148527	X	$8.190
8	Compra de Spray para vehiculo institucional	Ferreteria Raul Dreiman	X	19-07-2024	24939	X	$3.900
9	Conducción de correpondencia durante le mes de Julio	Correo de Chile	X	31-07-2024	7	X	$10.000
						Total gastos	$166.850

06 AGO 2024

Mayra Chavez Muñoz
Profesional de Apoyo
Departamento de Administración y Finanzas

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Jefe Dpto. de Contabilidad

Juan Iturrieta Letelier
Jefe Departamento de Contabilidad