

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	Malla Geotextil	Inducovas SPA.		1-jul.	6080		37.423
2	Bateria	Casa Royal Ltda.		1-jul.	13363419		11.980
3	Pago NIC	NIC Chile.		10-jul.	3244		19.980
4	Codo, hormigon	Sodimac S.A		12-jul.	745313996		30.570
5	Taxi.	Taxi		17-jul.	65586		3.300
6	Taxi.	Taxi		17-jul.	27885		7.480
7	Taxi.	Taxi		19-jul.	61913		7.290
8	Pilas	Casa Royal Ltda.		23-jul.	13365406		3.990
9	Pago NIC	NIC Chile.		24-jul.	53067		19.980
10	Pago NIC	NIC Chile.		24-jul.	56199		19.980
11	Cinta Doble contacto	Comercializadora EV SPA.		30-jul.	166279		20.600
TOTAL GASTO							182.573

DEVOLUCIONES JULIO

Fecha	N° comprobante	Unidad	Detalle	Nombre	Monto
18-jul	759	Extensión Cultural	Materiales varios	Marco Jimenez	\$ 40.580
24-jul	607789	Dirección BN	Taxi	Roberto Aguirre	\$ 9.070
TOTAL					\$ 49.650



Cristian Palma Ojeda
Jefe. Depto. Gestión y Desarrollo.