

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
2	cables de red	Tecnobox		07-03-2024	1316054		\$ 9.980
	Recarga ambiental para oficinas	Lider		21-03-2024	2143416581		\$ 10.090
	Alambres de pua y clavos	Easy		23-03-2024	228825475		\$ 41.970
	Clavos para OTR	Comercial Filadelfia SPA		11-03-2024	485858		\$ 2.390
	Firma en Notaria de Finiquito de trabajo	Escrina de la Cruz Vidali Moraga		22-03-2024	175079		\$ 3.000
	Tubos Florecientes DR	Frintl S.A		13-03-2024	2055558		\$ 3.380
	Servicio de instalacion de planchas de Zirconio	Mattias Villalobos Medel		25-03-2024			\$ 64.793
	Limpieza y pulido de pandereta exterior p	Carmila Riquelme Lopez		12-03-2024			\$ 64.793
	Recargo de agua 6 bidones.	Comercial Izadora Alissa SPA		13-03-2024	94499		\$ 21.000
	Pernos	Ferreteria Arturo Pratt SPA		23-03-2024	122038		\$ 11.990
	Pernos	Ferreteria Arturo Pratt SPA		23-03-2024	122039		\$ 11.990
	Agenda 2024	Liberia Alemana		25-03-2024	93756		\$ 7.900
	Materiales de oficina	Centro Moda		25-03-2024	24032502087		\$ 18.500
	Recarga tarjeta de paje	Ruta de la Araucania		28-03-2024	241979		\$ 28.620
Total gastos							\$ 300.396


