

Nº	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	Nº de Boleta	Nº de Factura	Montto	
1	TAPA WC	SOCIEDAD CECILIA BRITO Y CIA LTDA		04.03.24	12949		5500	
2	TAPAS WC	SOCIEDAD CECILIA BRITO Y CIA LTDA		05.03.24	12954		11000	
3	IMPRESIÓN GRÁFICA DIGITAL	CRISTIAN HIDALGO Y CIA LIMITADA		06.03.24	9954		16000	
4	CARGADOR NOTEBOOK	KOPP Y ARAYA LTDA		07.03.24	88019		9500	
5	ENVÍO CORRESPONDENCIA	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		08.03.24	22490179		1770	
6	VIDRIO	PATRICIO VARELA MUÑOZ		12.03.24	31251		48000	
7	ENVÍO CORRESPONDENCIA	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		12.03.24	22498014		1770	
8	IMPRESIONES PLOTTER	HUGO HERRERA VEGA		20.03.24	1347		21100	
9	BIDONES DE AGUA	BARRERA RIVERA Y CIA LIMITADA		21.03.24	911		14400	
10	TOALLAS DESINFECTANTES	CENCOSUD RETAIL S.A		28.03.24	2716004643		2959	
11	GREDA	HENRY MILOS VILLAGRAN		29.03.24	26042		6000	
12	REVISIÓN TÉCNICA CAMIONETA MUSEO	L. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA		21.03.25	202164288		77918	
13	SOAP	HDI SEGUROS		21.03.26	9607179267		8290	
Total gastos								224207



Director Erazo Alvarado
 Jefe de Departamento Presupuesto MUAARSE

[Handwritten signature in blue ink]