

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	Agua	Aguas Vip		04.03.24	98975		8.000
2	Revisión técnica	Revisiones técnicas Ovalle Ltda.		08.03.24	1180750		18.550
3	Pintura spray	Selim dabed SPA		13.03.24	20483642		3.690
4	Ampolletas Led, extensión eléctrica	Sodimac S.A.		14.03.24	732673970		46.955
5	Enchufe hembra, e.macho, tubo led,	Comercial Intec Spa		15.03.24	472730		14.000
6	Esponja, lavalozas, destapador cañería,	Supermercado Lider		28.03.24	1992056790		16.620
7	Gráfica Patente camión, Acrílico grafica	Darwin Andrés Romero Rojas		28.03.24	397		15.000
8	Agua	Miguel Fabián Araya Solar		28.03.24	270089		6.000
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Total gastos							128.815

