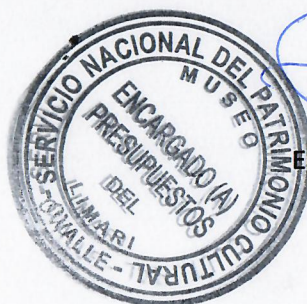


N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	Parafina	Copec		15.05.24	1780394		24.020
2	frenos Bibliomóvil	Nicolás eduardo Ossandón Campos		20.05.24	495		25.000
3	Tubos Fluorescentes	Edgardo Patricio Díaz Castro		20.05.24	1327		9.600
4	Manga plástica Negra	Selim Dabed Spa		20.05.24	17859542		3.350
5	Bolsas para basura, desinfectante	Supermercado Lider		26.05.24	2057681845		11.770
6	recargas de agua	Miguel Fabián Araya Solar		27.05.24	1494278974		8.000
7	Impresión de Planos	Esgtudio de Arquitectura, impresión y 3D		28.05.24	713		12.800
8	plancha madera terciado	Selim Dabed Spa		29.05.24	17861720		26.900
9	Copia de planos	Fernando José Peñafiel Salas		29.05.24	275995		6.900
10	Ovillos Lana	Cecilia Mónica Leyton Guerrero		29.05.24	39351		8300
11	Cerrojos	Mas ferretería Limitada		29.05.24	129014		10100
12	Barniz, brocha	Selim Dabed Spa		29.05.24	20507546		5.040
13	Texto exposición, Afiche expo	Darwin Andrés Romero Rojas		30.05.24	398		14.500
14	Silicona líquida, papel celofán	Librería Rojas		30.05.24	221756		33.900
15							
Total gastos							200.180



Raúl Araya Vega
RAÚL ARAYA VEGA
 Encargado de Presupuesto