

DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE

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	Articulos de aseo	Sociedad Fonseca Nuñez Ltda		02/10/2024	197		\$ 12.970
2	Peaje agua amarilla	Autopista del Itata		02/10/2024	433		\$ 4.100
3	Peaje agua amarilla	Autopista del Itata		02/10/2024	452		\$ 4.100
4	Peaje Chillán Sur	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		02/10/2024	10707		\$ 700
5	Peaje San Carlos	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		08/10/2024	11034		\$ 700
6	Peaje Chillán Norte	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		08/10/2024	10432		\$ 700
7	Peaje Bulnes Norte	Ruta Sur Soc. Consecionaria S.A		11/10/2024	10300		\$ 800
8	Marco y vidrio para muestrario	Vidrios y Aluminios Erika Nilsson Lazcano		11/10/2024	13893		\$ 7.000
9	Radiotaxi	Radiotaxi Los Heroes		11/10/2024	20281		\$ 6.500
10	Peaje Chillán Norte	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		14/10/2024	10580		\$ 700
11	Peaje San Carlos	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		17/10/2024	10222		\$ 700
12	Peaje Chillán Norte	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		17/10/2024	10580		\$ 700
13	Peaje Nueva Aldea	Autopista del Itata		18/10/2024	329		\$ 1.200
14	Articulos para baño	Comercial Panda Ltda		21/10/2024	21584		\$ 46.400
15	Peaje Retiro	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		22/10/2024	11395		\$ 3.000
16	Peaje Retiro	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		22/10/2024	11399		\$ 3.000
17	Peaje Chillán Norte	Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A		22/10/2024	10549		\$ 700
18	Radiotaxi	Radiotaxi Libertador		24/10/2024	57657		\$ 4.000
Total gastos							97.970

MELISA BARRIGA SALAZAR
ENCARGADA FONDO GLOBAL
JEFA DEPTO/ GESTION ADMINISTRATIVA DR ÑUBLE