| 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 | Correspondencia a La Serena | Colectivos Tacso | | 04.09.24 | 2531 | | 3.500 |
| 2 | Pernos, tuercas, golillas, abrazaderas | Williams Carlos Olivares Ramírez | | 10.04.24 | 39484 | | 3.400 |
| 3 | Correspondencia a La Serena | Colectivos Tacso | | 10.04.24 | 2538 | | 3500 |
| 4 | Impresión texto exposición | Darwin Andrés Romero Rojas | | 12.04.24 | 407 | | 10.000 |
| 5 | Ovillos macremé 4 mm | Claudia Alejandra Escobar López | | 13.09.24 | | 108 | 62.100 |
| 6 | Pila Litio Duracell | Comercial Green Solar | | 16.09.24 | 7525 | | 10.000 |
| 7 | Bomba dispensador de agua | Comercial chinmarq Spa | | 16.09.24 | 145363 | | 5.900 |
| 8 | Correspondencia a La Serena | Colectivos Tacso | | 23.09.24 | 2545 | | 3.500 |
| 9 | Correspondencia a La Serena | Colectivos Tacso | | 24.09.24 | 2548 | | 3.500 |
| 10 | Correspondencia a La Serena | Colectivos Tacso | | 25.09.24 | 2552 | | 3.500 |
| 11 | Recargas agua | Miguel Fabián Araya Solar | | 27.09.24 | 264562 | | 10.000 |
| 12 | Recarga Internet Bam Bibliomóvil | Redelcom | | 30.09.24 | 21547806 | | 15.000 |
| 13 | Toldo, Cinta tela | Sodimac | | 30.09.24 | 754904113 | | 46.780 |
| 14 | Cerrojo, tornillos | Mas ferretería Limitada | | 30.09.24 | 136985 | | 6.700 |
| 15 | Destapador baño, ampolletas, guantes, | Supermercado Lider | | 30.09.24 | 2245467807 | | 12.750 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total gastos | 200.130 |

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MUSEO
ENCARGADO(A) PRESUPUESTOS DEL LIMARI
OVALLE

**RAUL ARAYA VEGA**
**Encargado de Presupuesto**