

ARCHIVO NACIONAL

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	Repuesto lapiceras	LIBRERIA NACIONAL		25-09-2024	14802050		\$ 5.960
2	Alargador 3 mts.	CASA ROYAL		25-09-2024	13637244		\$ 8.990
3	Carga tarjeta BIP	METRO DE SANTIAGO		25-09-2024	109610700		\$ 10.000
4	Cartero	CORREOS DE CHILE		25-09-2024	999		\$ 10.000
5	Cable VGA	ELECTROMAGIC		06-09-2024	002735		\$ 4.900
6	Cable VGA, a HDMI	CASA ROYAL		30-09-2024	13784308		\$ 14.990
7	Alambre	ABASTECEDORA ART PLASTICOS		10-09-2024	058566		\$ 8.500
8	Pistola de Calor	FERREVOLT		10-09-2024	21568		\$ 18.990
9	Mause	CASA ROYAL		11-09-2024	13614717		\$ 14.990
10	Alcohol	FARMACIA CIUDAD AHORRO		23-09-2024	13243		\$ 11.970
11	Sifon	FERRERIA SASIL SA		10-09-2024	14251		\$ 3.580
12	Acido	SOC COM AVALOS		17-09-2024	147921		\$ 2.000
13	Carga tarjeta BIP Transferencias	METRO DE SANTIAGO		11-09-2024	S/N		\$ 10.000
14	Carga tarjeta BIP Coordinación	METRO DE SANTIAGO		06-09-2024	S/N		\$ 5.000
15	Pago servicios de correo	Correos Chile		30-09-2024	S/N		\$ 8.000
16	Llaves	EMILIANO RUIZ		09-09-2024	2956		\$ 12.000
17	Locomoción	VALE TAXI		23-09-2024	S/N		\$ 3.680
18	Locomoción	VALE TAXI		23-09-2024	S/N		\$ 4.650
19	Carga tarjeta BIP Coordinación	METRO DE SANTIAGO		25-09-2024	S/N		\$ 5.000
20	Soporte PC	DAVANA BADELL CHACIN		23-09-2024	277237261		\$ 39.980
21	Soldadura golden	Electronica Retail Ltda		06-09-2024	13635199		\$ 2.490
22	Pintura y brocha.	Ferrateria y Quincalleria San Antonio Ltda.		06-09-2024	183169		\$ 8.680
23	25 ampollitas 15W	Teknolux Spa		10-09-2024	036831		\$ 50.000
24	Materiales quincalleria	Luka Lorca Zarate		12-09-2024	040453		\$ 25.000
25	Materiales electricos	Pcplay Chile Spa		16-09-2024	001868		\$ 48.550
26	Materiales de construccion	Namnad Chile Ltda.		27-09-2024	002355		\$ 15.000
27	Caja de paso, llave de bola	Construmart S.A		27-09-2024	38948450		\$ 8.479
28	Materiales pinturas	Pinturas Tricolor S.A.		30-09-2024	343146		\$ 28.978
29	Diluyente y teflon	Servicruz y Villar Ltda.		30-09-2024	031010		\$ 10.000
30	Carga tarjeta BIP	METRO DE SANTIAGO		27-09-2024	104957146		\$ 5.000
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
Total gastos							\$ 405.357

