

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	Compra Parafina Estufa	Comercial Multimaxusa Burgos Limitada (COPEC)		22/08/2025	1172379		10,000	
2	Envío correspondencia	Tasco		22-08-2025	2782		4,000	
3	Recarga extintores y cambio manguera	Ingenieria y servicios fire SPA		22-08-2025	464		47,600	
4	Pilas Dataloggers	Joyeria y relojeria Rosemarie Shraga Cottreux EIRL		25-08-2025	54080		10,000	
5	Insurnos botiquin boleteria	Farmacias del Doctor Simi		25-08-2025	4429832		4,410	
6	Implementos arreglo baños	Selini Dabed SPA		25-08-2025	16191048		30,470	
7	Implementos arreglo baños	Sodifmac S.A		25-08-2025	798891319		14,190	
8	Insurnos taller	Lider		29/08/2025	2404349423		1,590	
9	Envío correspondencia	Tasco		29-08-2025	2789		8,000	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
Total gastos								130,260



**KATERINE GARCÍA MIRANDA**  
Encargada de Presupuesto