| 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 | Timbre Automatico. | Imprenta Garetto. | | 02-jul | 754 | | 29.000 |
| 2 | Copia Llaves. | Luis Fernando Menghini Espinoza. | | 02-jul | 16928 | | 5.000 |
| 3 | Diesel Hidrolavadora. | Copec. | | 02-jul | 5263521 | | 20.000 |
| 4 | Materiales Construcción. | Sodimac S.A. | | 03-jul | 792348095 | | 21.560 |
| 5 | Materiales Construcción. | Sodimac S.A. | | 25-jul | 795283107 | | 47.950 |
| 6 | Radio Taxi. | Jaime Aravena. | | 28-jul | 72732 | | 3.050 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | | $ 126.560 |

Devoluciones

| | Nombre | Detalle | Unidad | N° Documento | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Toro Bravo. | Alargador. | Unidad de Sistemas. | 14853098 | $ 22.980 |
| 2 | Jimmy Quintana. | Tiralinea y Corrector. | Comunicaciones. | 16156887 | $ 17.358 |
| 3 | Raúl Castillo Muñoz. | Trampas para ratones. | Mantención Electrica. | 219221 | $ 44.900 |
| 4 | Marco Jimenez Gallarado. | Espuma embalaje, cajas y poliet. | Comunicaciones. | 795767860 | $ 64.550 |
| 5 | Jimmy Quintana. | Adaptador USB. | Comunicaciones. | 12409037 | $ 18.990 |

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
DEPARTAMENTO GESTION DESARROLLO

Cristián Palma Ojeda
Jefe. Depto. Gestión y Desarrollo