

Dirección Regional Araucanía

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto	
1	RECIPIENTES PARA DESCARGA DE AGUA	COMERCIAL CENTRO MODA		15/07/2025	37730		\$ 6.000	
2	MANGUERAS PARA DESCARGA DE AGUA	COMERCIALIZADORA VALENTINO		15/07/2025	105235		\$ 3.500	
3	CUADERNO	LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA		17/07/2025	10142		\$ 5.150	
4	TRASLADO A SEREMI Y NOTARIA	TRANSPORTES 240		17/07/2025	72228		\$ 4.020	
5	PAGO FIRMA DE CONTRATO LICITACIÓN	ESMIRNA VIDAL MORAGA		18/07/2025	244385		\$ 15.000	
6	TIMBRE PARA OFICINA DE PARTES	LIBRERÍA ALEMANA		21/07/2025	127761		\$ 18.110	
7	10 CAJAS ARCHIVO CARTON	LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA		22/07/2025	101219		\$ 22.098	GASTOS MENORES
8	ARENA PARA CONTENCIÓN DE AGUA	SODIMAC SA		25/07/2025	795239003		\$ 11.340	
9	BASURERO PARA COCINA Y CALA BOTIQUIN	MULTITTIENDA DE UN TODO SPA		28/07/2025	2051650		\$ 28.490	
10	AMPOLLETAS LED	SODIMAC SA		28/07/2025	796025863		\$ 11.990	
11	BATERIA PARA MAQUINA	EASY RETAIL SA		29/07/2025	254283352		\$ 5.690	
12	6 PLANIFICADORES CHICOS 6 PLANIFICADORES GRANDES	AHORRAMAS LTDA		29/07/2025	565461		\$ 41.100	
13	RECARGA TARJETA DE PEAJE	RUTA DE LA ARAUCANIA		29/07/2025	245391		\$ 27.512	
14	COMBUSTIBLE Y PEAJE	COPEC / RUTA DE LA ARAUCANIA		20/05/2025	5913271 - 13549788016522 7798		\$ 23.400	
15	COMBUSTIBLE Y PEAJE	SHELL / RUTA DE LA ARAUCANIA		06/06/2025	1355022910153 76552 / 13540113617263		\$ 24.800	REEMBOLSOS
16	COMBUSTIBLE	SHELL		10/06/2025	27442897 44272897 13551989456858 778 / 13541433856603		\$ 12.000	
17	COMBUSTIBLE Y PEAJE	COPEC / RUTA DE LA ARAUCANIA		17/06/2025	4568		\$ 13.800	
18	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESMIRNA VIDAL MORAGA		06/06/2025	238395		\$ 15.000	
<b>Total gastos</b>							<b>\$ 289.000</b>	

JOHANNA SOTO CORTEZ  
ENCARGADA DE CONCENTRACIÓN FINANCIERA Y ADQUISICIONES  
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

