

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	Visita Jardín infantil JUNJI	Radio taxi universo		15.07.25	94		4.000	
2	Visita Jardín infantil JUNJI	Radio taxi montaña		15.07.25	23		4.000	
3	Recarga extintores	Ingenieria y servicio fire SPA		15.07.25	7445		44.490	
4	Envío encomienda	Colectivos Tacco		15.07.25	2765		4.000	
5	Envío encomienda	Colectivos Tacco		18.07.25	2768		4.000	
6	Parafina estufa	Comercial Multimaxusa burgos Limitada		23.07.25	1141483		19.980	
7	Pago NIC Dominio museo del limaril	Universidad de Chile		23.07.25	744951878		19.980	
8	Visita Jardín infantil JUNJI	Radio taxi montaña		24.07.25	23		7.000	
9	Visita Jardín infantil JUNJI	Radio taxi montaña		24.07.25	23		7.000	
10	Ampolletas	Edgardo Patricio Diaz Castro		28.07.25	1453		11.340	
11	Envío encomienda	Colectivos Tacco		28.07.25	2769		4.000	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
<b>Total gastos</b>								<b>129.790</b>



**KATERINE GARCÍA MIRANDA**  
Encargada de Presupuesto