

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	Tubo Led.	Casa de la Ampolleta SPA.		9-jun.	73365		\$ 15.960
2	Cargador Micro Usb- Cargador Baterias.	Electronica Retail Limitada.		11-jun.	14732415		\$ 10.980
3	Pendrives.	Electronica Retail Limitada.		12-jun.	14772479		\$ 4.990
4	Articulos Eléctricos.	Dartel S.A.		26-jun.	4212429		\$ 23.178
5							
6							
						Total Gastos	\$ 55.108

DEVOLUCIONES JUNIO 2025

N° comprobante	Unidad	Detalle	Nombre	Monto
21416	Archivo Fotográfico.	Papel Especial.	Vianka Hurtuvia ATENAS.	12.376
2606	Unidad de Sistemas.	Rollos Film.	Raúl Toro Bravo	17.600
16092608	Extensión Cultural.	Velas.	Maria Jose Cuello.	20.830
10784	Comunicaciones.	Compra Timbre.	Jimmy Quintana.	21.840
14692794	Hemeroteca.	Alargador	Mauricio Castro.	11.990
			TOTAL	84.636



Cristián Palma Ojeda.
 Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo.
 Biblioteca Nacional.