

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	Autorización firma licencias médicas	Gabriel Ogaldo Rodríguez Notario		02.06.25	174696		7.000
2	Marcalibros	Macprint SPA		23.06.25	72586		11.250
3	Pendrive	Lidia Amada Martínez Olivera		18.06.25	596		8.990
4	Bolsas kraft	Comercializadora de repostería Misle Callejas Limitada		13.06.25	78512		3.000
5	Overoles y guantes	Seguridad Vergara EIRL		09.06.25	114555		22.491
6	Fierro bronce	Danus Conexiones SPA		09.06.25	550165		2.509
7	Tornillo y brochas	Carina Yudith Flores Barros Ferretería		025.06.25	524050		2.600
8	Traslado estafeta	Metro de Santiago	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	06.06.25	1		5.000
9	Arreglo chapa	Emilio Antonio Ruiz Silva		23.06.25	8532		10.000
10	Traslado estafeta	Taxi		06.06.25	61990		5.770
11	Cordel	Carlos Trincado Espinoza		05.06.25	18350		6.500
12	Cinta	Luka Tomas Lorca Zárate		19.06.25	46020		16.000
13	Candado	Sergio Trincado Becerra		26.06.25	8157		8.000
14	Traslado estafeta	Metro de Santiago	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	27.06.25	2		10.000
15	Medidor distancia laser	Mercadolibre Chile Ltda		30.06.25	87350668		27.990
16	Termómetro infrarrojo	FP Suministros y servicios SPA		30.06.25	5816		20.491
17	Spray robo bermellon	Revestimientos Rubio SA		30.06.25	122789		8.920
18	Bolsas	Comercial Nebur Limitada		27.06.25	335047		9.500
19	Cartulinas	Servifer Chile		16.06.25	35629		3.500
20	Burlete autoadhesivo	Sodimac SA		30.06.25	792797383		26.530
21	Cintas no pasar	Erika del Pilar Díaz Barrera		26.06.25	2128		4.800
Total gastos							220.841



ANDRÉS PÉREZ COHEN
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE BIBLIOTECA DE SANTIAGO

MARCELA VALDÉS RODRÍGUEZ
 DIRECTORA
 BIBLIOTECA DE SANTIAGO