

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	Despacho correspondencia	Colectivos Valle de Elqui		13/03/25	100680		3.000
2	Despacho correspondencia	Taxis colectivos TACSO		13/03/25	37582		3.000
3	Copia llave	Luis Antonio Codocoo Codocoo		15/03/25	4083		1.200
4	Pilas de Litio	SIELCOM Group Ltda		17/03/25	403871		9.800
5	Pegamento liquido	Fernandez de la Peña e Iduya Ltda		17/03/25	766127		2.900
6	Set llaveros	Batrina La Serena		17/03/25	439273		3.900
7	caja plástica	Soc. Com. Gala Ltda		17/03/25	266122		4.140
8	Adaptador USB-C a HDMI 4K	Personal Computer Factory S.A		20/03/25	15690275		31.990
9	Memoria 8GB 3200 MHz	Personal Computer Factory S.A		20/03/25	15690274		26.490
10	Spray de poliuretano	SODIMAC S.A		25/03/25	782507446		10.990
11	Adaptadores bipsaso	SIELCOM Group Ltda		25/03/25	404870		11.940
12	Copia llave	Lorenzo Alberto Peña Velasco		26/03/25	1382		2.000
13	Tornillo seguro vitrina	Sociedad Com. Mario Rojas		31/03/25	161544		6.300
14	Hilo por metro	Sodimac S.A		27/02/25	778932713		9.090
15	Tapa WC	Sociedad Cecilia Brito y Cia Ltda		06/03/25	361440		14.900
Total gastos							141.640

