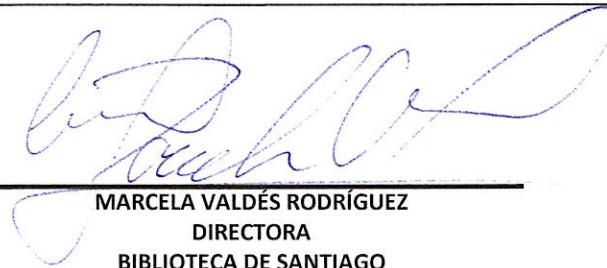


N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razón Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	Cepillo carpintero	Ferroelectronic SPA		05.11.25	261950		29.500
2	Taladro inalámbrico	Ferroelectronic SPA		20.11.25	264375		62.500
3	Set llave	Carlos Trincado Espinosa		20.11.25	20760		4.500
4	Amarras y candado	Emetra Ferreteros		19.11.25	37398		9.400
5	Traslado estafeta	Metro de Santiago	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	11.11.25	2819		5.000
6	Traslado estafeta	Metro de Santiago	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	25.11.25	2865		10.000
7	Correo certificado	Correos de Chile	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	21.11.25	25870255		2.280
8	Correo certificado	Correos de Chile	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	26.11.25	25889128		2.280
9	Telas para taller costura	Comercial Rosas		21.11.25	189697		12.500
10	Nylon para exposición	Ferretería Armano SPA		27.11.25	59928		5.080
11	Telas para exposición Sala Infantil	Importadora y exportadora Belina		10.11.25	116		7.970
12	Pinceles taller Sala Juvenil	Revestimientos Rubio SA		20.11.25	129871		9.820
13	Caja para sala	Importadora Bambi		27.11.25	476419		3.870
14	Vinilo para exposición	Comercial Vinilo Market SPA		19.11.25	9080		6.195
15	Sacos	Isabel Esterbina Maltes Jaramillo		25.11.25	55324		20.000
16	2 cristales	Irma Del Carmen Vasquez Zuñiga		18.11.25	269		6.500
17	Papel de grano y cinta carpintero	Comercial At home SPA		19.11.25	4073		5.300
Total gastos							202.695



ANDRÉS PÉREZ COHEN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
BIBLIOTECA DE SANTIAGO



MARCELA VALDÉS RODRÍGUEZ  
DIRECTORA  
BIBLIOTECA DE SANTIAGO

