


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	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		07.10.25	2812		3000
2	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		11.11.25	2827		4.000
3	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		12.11.25	2830		3.000
4	Toallas desinfectante	Supermercado Líder		13.11.25	2404387707		8.180
5	Pilas	Playstore		18.11.25	7289		6.000
6	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		18.11.25	2833		4.000
7	Pago revisión técnica vehículo	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.		24.11.25	1568685		20.150
8	Ampolletas Fluorescentes led	Edgardo Patricio Díaz Castro		25.11.25	1478		34.560
9	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		25.11.25	2839		4.000
10	Ampolletas Led E27	Sodimac S.A		26.11.25	808595113		44.950
11	Ampolletas Led E27	Sodimac S.A		26.11.25	808595114		35.960
12	Recarga de bidones de agua	Miguel Fabian Araya Solar		26.11.25	291508		11.000
13	Overol y bateria	Sodimac S.A		26.11.25	808595115		30.270
14	Dispensador de agua	Miguel Fabian Araya Solar		28.11.25	291538		7000
15	Perforadora, corchetera, bolsa de bas	Supermercado Líder		28.11.25	2404235196		29480
16	Envio correspondencia	Colectivos Tacso		28.11.25	2840		3000
17							
18							
19							
20							
21							
22							
Total gastos							248.550




KATERINE GARCÍA MIRANDA
 Encargada de Presupuesto