

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	Componente Electronicos para Seca manos	Maria Angelica Jara.		13-10-2025	7129		700
2	Pintura triple accion - Chapas.	Sodimac.		16-10-2025	803258929		47.960
3	Pago DE 5 ISBN	Camara Chilena del Libro.		22-10-2025	28582		65.850
4	Tapon de bronce	Griferia Monica SPA.		22-10-2025	278644		9.300
5	Taxi	Taxi		23-10-2025	61606		2.350
6	Taxi	Taxi		23-10-2025	72062		2.350
7	Taxi	Taxi		23-10-2025	3110		2.730
8	Tubo PVC, pegamento, Accesorios .	Ferreteria Compra y Venta de Repuestos de Gasfiteria.		24-10-2025	45812		18.000
9	Vidrios 3mm, pulido normal	Ventaglass Servicios Integrales SPA.		24-10-2025	421		14.550
10	Croquera, papel vegetal	Libreria Nacional		29-10-2025	16679507		15.176
TOTAL GASTO							178.966

DEVOLUCIONES OCTUBRE 2025

N° comprobante	Unidad	Detalle	Nombre	Monto
386205	Extensión Cultural.	Cinta Doble Contacto.	Marcelo Perez Zuñiga.	16.566
1710	Archivo Fotografico y Audiovisual.	Kit de Cianotipia.	Carla Becker Jara.	9.900
15103107	Unidad de Comunicaciones y Difusión.	Cable para impresora.	Jimmy Quintana.	11.200
7758	Unidad de Comunicaciones y Difusión.	Traslado .	Jimmy Quintana.	2.850
TOTAL				40.516

