


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	Envío de correspondencia	Colectivos Tacco		15.04.26	2890		5.000	
2	Limpia pies, tubo led, enchufe	Sodimac S.A		27.04.26	828211895		39.530	
3	Barra, prensa	Rielec		28.04.26	135401		7.900	
4	Tapizado mueble	Pilar Deco SPA		28.04.26	3		51.000	
5	Cables usb	Green Solar		29.04.26	22517		5.900	
6	Pendrive	Irene Soledad Pizarro Araya		29.04.26	104873		17.980	
7	Limpia vidrio	Cencosud		29.04.26	3363191672		2.750	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
Total gastos								130.060



  
**KATERINE GARCÍA MIRANDA**  
 Encargada de Presupuesto