



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17312

**MES / AÑO :**

Junio de 2013

**CENTRO COSTO :** Talcahuano

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-06-2013	Boleta	1249636	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tintas impresora	17.780
24-06-2013	Factura	130853	Librería y papelería Delta Ltda.	76.196.540-9	Materiales Taller Desarrollo cognitivo	27.529
26-06-2013	Boleta	301519	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	19.629
26-06-2013	Boleta	301520	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	6.793
26-06-2013	Boleta	443833756	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Servilleta y papel fotografico	3.660
26-06-2013	Boleta	443833755	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	20.214
14-06-2013	Factura	37518050	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	29.590
26-06-2013	Factura	9	Ada Jimenez Ferrada	N/A	Animación y Arriendo Juegos Inflables	154.700
21-06-2013	Boleta	133304	Sandra Yevenes Moya	N/A	Alimentación	12.000
21-06-2013	Boleta	133307	Sandra Yevenes Moya	N/A	Servilleta, Bandeja y Toalla de papel	8.000
22-06-2013	Boleta	443935944	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cartridge Epson	13.480
21-06-2013	Planilla	S/N	Lilian Varela Poblete	N/A	Movilización	5.002
20-06-2013	Factura	18936	Comercial Promac Ltda.	77.750.890-3	Resmas y Tintas	40.000
23-06-2013	Factura	3	David Ceballo Burgos	N/A	Traslado Taller Karate	35.000
13-06-2013	Factura	13814633	Adm de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	22.777
13-06-2013	Boleta	391728076	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cartridge Epson	5.990
18-06-2013	Boleta	9796	Miguel Vivanco Sanchez	N/A	Servilletas y Vasos	2.000
14-06-2013	Boleta	62627	Rossana Maureira Ibacache E.I.R.L.	76.144.856-1	Papelografos	1.980
27-06-2013	Boleta	4712	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Materiales Evento Colodyr	18.254
27-06-2013	BH	203	Maria Fica Rizzo	N/A	Apoyo Evento Colodyr	11.111
07-06-2013	Boleta	738927	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Botellas Plásticas	13.000
06-06-2013	Boleta	127216	Luciano Paredes Aldea	N/A	Fotocopias	5.640
08-06-2013	Boleta	22048	Elcira Castillo Müller	N/A	Semillas	2.000
19-06-2013	Boleta	739792	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Alcanfor	5.000
19-06-2013	Boleta	739790	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Goterios y Botellas	19.500
04-06-2013	Boleta	153433	Importadora y Exportadora Park Ltda.	77.792.690-k	Géneros	3.980
04-06-2013	Boleta	358496	Ilse Vollrath Opazo	N/A	Scotch	880
12-06-2013	Factura	8017	Puelche S.A.	84.066.000-1	Materiales Taller de Almohadillas	54.740
19-06-2013	Boleta	25485001	EGT Ltda.	76.211.240-k	Flete	3.930
07-06-2013	Boleta	738926	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Vaselina y Frascos	19.750
21-06-2013	Boleta	128180	Luciano Paredes Aldea	N/A	Fotocopias	3.730
07-06-2013	Boleta	738925	Distribuidora Furet Ltda.	85.655.500-3	Frascos y Alcohol	17.850
22-06-2013	Factura	37596237	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Colaciones	32.125
22-06-2013	Boleta	30205	Ninoska Fernández Aballay	N/A	Donas y alfajores	13.000
22-06-2013	Boleta	30206	Ninoska Fernández Aballay	N/A	Servilletas y Vasos	2.000
22-06-2013	BH	109	Maria Adrian Zamorano	N/A	Apoyo Muestra Familiar	22.222
24-06-2013	Boleta	896919	Librería y papelería Delta Ltda.	76.196.540-9	Papel, Destacadores y correctores	16.082
24-06-2013	Boleta	1249637	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel y Tinta	11.980
20-06-2013	BH	14	Jorge Orias González	N/A	Realización de Exámenes	100.000
26-06-2013	Boleta	35584	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	18.387
26-06-2013	Boleta	25799	Olivia González Bobadilla	N/A	Cartulina y Lapices	4.720
18-06-2013	Boleta	258387	Sabina Villa González	N/A	Linaza	1.200
15-06-2013	Boleta	126721	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	9.591



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

Nº COMPROBANTE : T17312

MES / AÑO :

Junio de 2013

CENTRO COSTO : Talcahuano

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	Nº DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-06-2013	Boleta	443935945	Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Cartridge Epson	13.480
18-06-2013	Factura	126	Gladys Soto Erices	N/A	Traslado Niños a Huerto	10.000
27-06-2013	BH	12	Jorge Henriquez Núñez	N/A	Instalaciones Ecoparque	295.488
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 1.155.764</b>