



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17075

**MES / AÑO :**

Marzo 2013

**CENTRO COSTO :** Copiapo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-03-2013	Factura	5098275	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales Librería	10.050
27-03-2013	Factura	331542	Mariana Villegas Chavez	N/A	Materiales Librería	9.951
27-03-2013	Factura	331541	Mariana Villegas Chavez	N/A	Alimentación	39.181
27-03-2013	Factura	331539	Mariana Villegas Chavez	N/A	Alimentación	9.420
27-03-2013	Boleta	777499	Mariana Villegas Chavez	N/A	Alimentación	4.710
21-03-2013	Boleta	10609	Jose Zepeda Michea	N/A	Fotocopias	1.200
22-03-2013	Factura	45097	Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Materiales Librería	11.340
27-03-2013	Boleta	9133384	Ilop S.A.	80.478.200-1	Resma	4.250
22-03-2013	Factura	45099	Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Materiales Librería	10.740
23-03-2013	Factura	8287	Soc. Caster Ltd.	50.412.920-4	Bus Traslado Salida al Museo	50.000
23-03-2013	Boleta	689161	Marcelino Alvarez Cortez	N/A	Frutas	1.759
22-03-2013	Boleta	33049	Juan Hurtado Cortes	N/A	Materiales Aseo	6.700
23-03-2013	Factura	331378	Mariana Villegas Chavez	N/A	Colación	11.171
19-03-2013	Boleta	130240	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	7.061
26-03-2013	Boleta	453930	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Frutas	7.950
26-03-2013	Boleta	453929	Cencosud S.A.	81.201.000-K	Alimentación	7.209
19-03-2013	Boleta	130239	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	7.542
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 200.234</b>