



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17235

MES / AÑO :

Mayo de 2013

CENTRO COSTO : Copiapó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-05-2013	Planilla	S/N	Jazmín Adonis Ferreira	N/A	Movilización	5.000
24-05-2013	Factura	639	Esteban Ávila Astudillo	N/A	Colaciones	70.000
23-05-2013	Boleta	13137	Armando Cruz Aróstica	N/A	Aceitunas	2.000
23-05-2013	Boleta	7225	Enrique Rojas Cardenas	N/A	Colaciones	8.000
27-05-2013	Boleta	240758218	Farmacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Parche, povidona y Gel	9.755
27-05-2013	Boleta	240758223	Farmacias Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	Algodón y Vendas	9.260
24-05-2013	Factura	1471084	Falabella Retail S.A.	77.261.280-k	Mini componente	109.990
27-05-2013	Boleta	871111	Ilop S.A.	80.478.200-1	Plumones y Corchetes	3.370
16-05-2013	Boleta	335665	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Harina	7.255
16-05-2013	Boleta	335668	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Esparragos	999
16-05-2013	Boleta	700349	Marcelino Alvarez Cortés	N/A	Mantequilla	390
23-05-2013	Boleta	127812	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	5.705
23-05-2013	Boleta	7224	Enrique Rojas Cardenas	N/A	Margarina, Huevos y Harina	2.000
23-05-2013	Boleta	7228	Enrique Rojas Cardenas	N/A	Servilletas y Jugos	1.500
29-05-2013	Boleta	130160	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colaciones	6.456
30-05-2013	Boleta	702892	Marcelino Alvarez Cortés	N/A	Servilletas y Jugos	1.544
24-05-2013	Factura	1471080	Falabella Retail S.A.	77.261.280-k	Microondas	39.990
16-05-2013	Boleta	335667	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colaciones	5.107
16-05-2013	Boleta	700171	Marcelino Alvarez Cortés	N/A	Harina	630
23-05-2013	Boleta	127813	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Colaciones	7.848
23-05-2013	Boleta	13138	Armando Cruz Aróstica	N/A	Tomates y Servilletas	1.000
29-05-2013	Boleta	130161	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colaciones	5.571
30-05-2013	Boleta	702891	Marcelino Alvarez Cortés	N/A	Harina, Huevos y servilletas	2.429
27-05-2013	Factura	45361	Comercial Agrorama Ltda.	76.064.419-6	Verduras	24.289
28-05-2013	Factura	3964	Juan Silva Martínez	N/A	Materiales arreglo de Huerto	42.000
22-05-2013	Boleta	207889542	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Materiales arreglo de Huerto	13.790
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 385.878