



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18285

**MES / AÑO :**

Agosto 2014

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08/08/2014	B.H.	3	Ivan Molina Juica	N/A	Clinica de artes	30.000
07/08/2014	Boleta	445339	Comercializadora Serkar Ltda.	76.933.550-1	Bolsas y stickers	8.300
08/08/2014	Boleta	5653180	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Plumones, papel, opalinas	7.800
07/08/2014	Boleta	562480	Edith Cortes Lopez	N/A	Globos y pulseras	14.000
08/08/2014	Boleta	4364	Comercial La Gran Via Ltda.	81.737.800-5	Cordon	1.780
08/08/2014	Boleta	4363	Comercial La Gran Via Ltda.	81.737.800-5	Pintura, generos y lanas	14.240
08/08/2014	Boleta	25857	Noris Olivares Gallardo	N/A	Globos	2.000
08/08/2014	Boleta	4905615	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Temperas, pinceles y sellantes	7.810
07/08/2014	Boleta	35037	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tollas y bolsas de basura	8.755
08/08/2014	Boleta	5653037	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Papel y temperas	6.990
07/08/2014	Boleta	5651022	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Temperas y cartulinas	6.670
08/08/2014	Boleta	146060	Gabriel Portilla Moreno	N/A	Alambre	2.400
08/08/2014	Factura	7576	Alvaro Fuentes Yañez	N/A	Tintas	21.500
07/08/2014	Factura	13792989	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colaciones	95.253
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 227.498</b>