



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18339

MES / AÑO :

Agosto 2014

CENTRO COSTO : Talca

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/08/2014	Factura	438	Carolina Basoalto Burgos	N/A	Tinturas, oxidantes, papel	27.060
09/08/2014	Boleta	14888	Distribuidora Comercial Veintidos Ltda.	76.091.737-0	Globos y serpentinas	2.050
06/08/2014	Boleta	95144	Librerías Tucan S.A.	76.926.330-6	Cartulinas y macardor	4.450
08/08/2014	Boleta	1280	Comercializadora y distribuidora de plasticos del Maule Ltda.	79.984.300-5	Globos	1.280
09/08/2014	Boleta	25706	Myriam Mejias Robles	N/A	Lapices	2.850
09/08/2014	Boleta	343141	Distribuidor CRV Spa	76.116.378-7	Globos y lapices	3.250
09/08/2014	Boleta	493353	Alimentación Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colación	1.402
08/08/2014	Factura	13857422	Alimentación Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colación	18.038
08/08/2014	Factura	121491	Librerías Tucan S.A.	76.926.330-6	Papel, tintas y pinta caritas	37.252
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 97.632