



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18659

**MES / AÑO :** Diciembre 2014

**CENTRO COSTO :** Peñalolén

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/12/2014	Boleta	6203	Hipermercados Lider Ltda.	81.201.000-K	Jugos	9.592
12/12/2014	Boleta	6202	Hipermercados Lider Ltda.	81.201.000-K	Jugos	9.592
18/12/2014	Boleta	9689	Hipermercados Lider Ltda.	81.201.000-K	Jugos	9.592
18/12/2014	Boleta	9691	Hipermercados Lider Ltda.	81.201.000-K	Jugos	9.592
18/12/2014	Boleta	9690	Hipermercados Lider Ltda.	81.201.000-K	Jugos	9.592
06/12/2014	Factura	223	Juan Salas Lobos	N/A	Traslado Taller Aeróbica	60.000
29/11/2014	Factura	299699	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Cinta, cordel, Scotch	10.972
29/11/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización Compras	2.240
29/11/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización COMpras	12.450
29/11/2014	Factura	22106	Sociedad Comercial Copihue Ltda.	85.677.900-9	Alimentación	63.500
01/12/2014	Factura	40133116	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	29.350
18/12/2014	Factura	13376	Decocentro S.A.	96.545.370-9	Materiales	49.280
19/12/2014	Boleta	47864	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Materiales difusión	4.270
18/12/2014	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización Compras	5.370
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 285.392</b>