



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18663

**MES / AÑO :** Diciembre 2014

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/12/2014	Boleta	7991511	Ilop S.A.	80.478.200-1	Boligrafo	1.990
12/12/2014	Factura	45801	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tapas Lino Encuadernación	19.550
12/12/2014	Boleta	7991512	Ilop S.A.	80.478.200-1	Adhesivos en Barra	5.560
12/12/2014	Planilla	S/N	Pamela Assis Gonzáles	N/A	Movilizacion Compras Alimentación	1.810
12/12/2014	Factura	41810139	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación Talleres	47.962
12/12/2014	Factura	43447496	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación, pan, queso, etc.	11.957
12/12/2014	Boleta	281516	Erwin Haensgen Andrewartha	N/A	Pilas y Bolsas de Basura	3.880
12/12/2014	Factura	41810140	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Servilletas y vasos	9.960
11/12/2014	Factura	322007	Revestimientos Rubio S.A.	78.314.360-7	Pintura	39.370
11/12/2014	Boleta	22935	Imp. Y commerc. Jan Hirsch E.I.R.L.	76.164.884-5	Pinturas	10.000
11/12/2014	Boleta	22936	Imp. Y commerc. Jan Hirsch E.I.R.L.	76.164.884-5	Pinturas	10.000
11/12/2014	Boleta	22937	Imp. Y commerc. Jan Hirsch E.I.R.L.	76.164.884-5	Pinturas	11.400
12/12/2014	Boleta	41810141	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Bebidas y Frutas	49.657
28/11/2014	Factura	41785688	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Vasos	2.180
28/11/2014	Factura	41785687	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación, galletas y frutas	26.854
12/12/2014	Boleta	72559	Ricardo Lopez Jara	N/A	Copas Trofeo	9.100
12/12/2014	Boleta	72560	Ricardo Lopez Jara	N/A	Medallas	6.400
12/12/2014	Planilla	N/A	Verónica Mariangel Muñoz	N/A	Movilización compra de materiales	2.590
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 270.220</b>