



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17955

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 26/03/2014 | Factura | 174 | Fanny Ramirez Santander | N/A | Traslado taller de Karate | 120.000 |
| 27/03/2014 | Factura | 161 | Juan Salas Lobos | N/A | Traslado Estadio Nacional | 70.000 |
| 24/03/2014 | Boleta | 276235797 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Pintura | 7.290 |
| 26/03/2014 | Boleta | 261264 | Victor Maulen Acevedo | N/A | Lapices de mina | 2.500 |
| 13/03/2014 | Boleta | 732195 | Ferrolusac S.A. | 96.596.450-9 | Frague y liga | 4.547 |
| 13/03/2014 | Boleta | 732194 | Ferrolusac S.A. | 96.596.450-9 | Frague | 8.010 |
| 13/03/2014 | Boleta | 153999 | Patricia Rojas Concha | N/A | Cajas y bandejas de madera | 9.930 |
| 13/03/2014 | Boleta | 153998 | Patricia Rojas Concha | N/A | Cajas y bandejas de madera | 9.930 |
| 13/03/2014 | Boleta | 153997 | Patricia Rojas Concha | N/A | Cajas y bandejas de madera | 9.930 |
| 13/03/2014 | Factura | 13177 | Decocentro S.A. | 96.545.370-9 | Decocentro S.A. | 45.440 |
| 26/03/2014 | Boleta | 587207276 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Palos de maqueta y helados | 11.210 |
| 26/03/2014 | Boleta | 587207275 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Palos de maqueta y helados | 10.290 |
| 24/03/2014 | Factura | 127470 | Comercial Reginella Ltda. | 79.647.180-8 | Mas Crebel | 35.236 |
| 24/03/2014 | Boleta | 17967 | Lastenia Coloma Trangulado | N/A | Palos de helados | 3.000 |
| 24/03/2014 | Factura | 127469 | Comercial Reginella Ltda. | 79.647.180-8 | Mas Crebel | 98.662 |
| 25/03/2014 | Boleta | 480647105 | Admin. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Pompones, ojitos plasticos | 7.920 |
| 27/03/2014 | Boleta | 321571 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Ojitos plasticos y palos de madera | 10.182 |
| 24/03/2014 | Boleta | 160509 | Comercial Reginella Ltda. | 79.647.180-8 | Set de pompones | 6.800 |
| 27/03/2014 | Boleta | 321573 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Cordeles y cintas | 8.860 |
| 27/03/2014 | Boleta | 321572 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Palos de madera y silicona | 9.485 |
| 21/03/2014 | Boleta | 706182 | Inmobiliaria Correa y Valdes Ltda. | 77.422.820-9 | Alimentación | 8.300 |
| 19/03/2014 | Boleta | 272199417 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Plastico invernadero | 5.210 |
| 19/03/2014 | Boleta | 272199418 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Engrapadora y grapas | 11.580 |
| 15/03/2014 | Boleta | 62288 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 10.150 |
| 15/03/2014 | Boleta | 62289 | Soc. Comercial Canales Avila Ltda. | 76.214.018-7 | Alimentación | 2.750 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 527.212 |