



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17957

**MES / AÑO :**

Marzo 2014

**CENTRO COSTO :** La Florida

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/03/2014	Boleta	65991	Paola Fernandez Faundez	N/A	Gomas y lapices	900
25/03/2014	Factura	41782723	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Resmas, destacados, etc	49.000
21/03/2014	Factura	41755789	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Destacadores, pegamento, plasticina	39.400
15/03/2014	Factura	41780010	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	55.156
21/03/2014	Factura	33598	Comercial Nevada Ltda.	86.768.100-0	Alimentación	44.850
25/03/2014	Factura	41782721	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Radios CD, jabon y toallitas	78.160
25/03/2014	Boleta	65990	Paola Fernandez Faundez	N/A	Alimentación	2.000
14/03/2014	Factura	4183	Comercial Chileactivo Ltda.	77.198.280-8	Yogamat	44.840
14/03/2014	Factura	4182	Comercial Chileactivo Ltda.	77.198.280-8	Yogamat	50.445
14/03/2014	Boleta	4162	Comercial Chileactivo Ltda.	77.198.280-8	Yogamat	5.600
25/03/2014	Factura	41782722	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Bombin, Guantes, tarjetas arbitro, etc	51.192
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 421.543</b>