



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18588

MES / AÑO :

Noviembre 2014

CENTRO COSTO : Temuco

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26/11/2014	Boleta	735370835	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	14.210
25/11/2014	Factura	195135	Guillermo Gonzalez Ltda.	76.740.200-7	Tintas	28.000
25/11/2014	Factura	37400676	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Adornos de navidad, tintas y otros	34.940
25/11/2014	Factura	1475836	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Disco PC externo	40.190
25/11/2014	Factura	427131	Rosa Caceres Torres	N/A	Materiales de oficina	18.955
15/11/2014	Factura	37413720	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	42.974
26/11/2014	Factura	735370836	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	19.080
25/11/2014	Factura	111253	Rolando Cabrera Henriquez	N/A	Genero e hilos	50.100
25/11/2014	Factura	225	Distribuidora Giga Center Ltda.	76.205.398-5	Microfono inalambrico	13.000
21/11/2014	Factura	64246936	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Espejo, baul y candado	30.651
18/11/2014	Factura	64874244	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Toldo	16.990
26/11/2014	Factura	64924117	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas, rodillos, aguarras, brochas	186.475
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 495.565