



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18383

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/09/2014	Boleta	704543	Soc. Comercial Paz y Green Ltda.	76.109.012-7	Manteles, flores plasticas	5.670
10/09/2014	Boleta	4913770	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Catulinas, feston, globos	14.290
10/09/2014	Boleta	4913769	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Sello, llavero, tazones	14.300
11/09/2014	Boleta	740028	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Bolsas, palos de brochetas	4.940
10/09/2014	Boleta	48496	Lorena Naranjo Rojas	N/A	Alimentación	15.000
17/09/2014	Boleta	4920378	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Cartulinas, sticker, banderines	10.320
12/09/2014	Boleta	4914299	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Trompos, volantines, bolita	6.140
12/09/2014	Boleta	208374	Orlando Diaz Orrego	N/A	Cuerda	1.750
12/09/2014	Boleta	208373	Orlando Diaz Orrego	N/A	Sacos	5.150
12/09/2014	Boleta	740032	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Bolsas de basura y cinta de embalaje	2.880
12/09/2014	Boleta	740031	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Colación	8.320
09/09/2014	Factura	62987541	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cordon, reflector halogeno	17.630
09/09/2014	Factura	62987542	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Reflector halogeno	5.980
24/09/2014	Planilla	S/N	Julia Riquelme Sepulveda	N/A	Movilización	6.000
25/09/2014	Boleta	741201	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Cartulinas, temperas, pinceles, plumones	10.000
25/09/2014	Factura	609	Rodolfo Araya Plaza	N/A	Traslado de Coquimbo a el Faro-La Serena	30.000
25/09/2014	Boleta	741202	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Colación	10.000
24/09/2014	Boleta	318660	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	2.535
24/09/2014	Boleta	318659	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	14.998
24/09/2014	Boleta	86840	Zaida Bustos Navia	N/A	Alimentación	5.000
24/09/2014	Boleta	86870	Zaida Bustos Navia	N/A	Alimentación	6.500
24/09/2014	Boleta	741104	Pedro Alvarez Alvarez	N/A	Alimentación	15.000
24/09/2014	Factura	11203493	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Alimentación	13.670
24/09/2014	Planilla	S/N	María Leguisamon Valencia	N/A	Movilización	2.000
24/09/2014	Factura	62987836	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Fertilizantes, semillas	19.808
25/09/2014	Factura	52	Hugo Mendez Faundez	N/A	Traslado de Cf. a Vicuña y alrededores	50.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 297.881