



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19197

**MES / AÑO :** Agosto 2015

**CENTRO COSTO :** Talca

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31/07/2015	Factura	24438801	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Material de papelería	13.450
30/07/2015	Factura	227067	Ilop S.A.	80.478.200-1	Tintas	33.680
25/08/2015	Factura	26469730	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Material de papelería	43.570
31/07/2015	Factura	24438802	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	120.936
04/08/2015	Factura	451866	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Alimentación	13.680
19/08/2015	Factura	2918268	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Alimentación	32.116
06/08/2015	Factura	24438836	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	12.320
04/08/2015	Boleta	664820	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Alimentación	5.196
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 274.948</b>