



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19022

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02/06/2015	Boleta	5036824	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Plumones-lapices-cartón piedra	5.040
02/06/2015	Boleta	5036826	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Tintas y resmas	12.090
02/06/2015	Boleta	5036823	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	cartulinas-lapices-alfileres-globos	10.560
02/06/2015	Boleta	5036824	Recaredo Araya Gonzalez	N/A	Palos-clavos-alambres	5.000
03/06/2015	Boleta	521309	Soc. Comercial Araya y Araya Ltda.	77.686.230-4	Fotocopias	1.250
03/06/2015	Boleta	370506	Matias Argandoña Rivadeneira	N/A	Copias llaves	1.500
04/06/2015	Boleta	115471	Claudia Diaz Renney	N/A	Colación	1.800
03/06/2015	Boleta	244858654	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Colación	4.990
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 42.230