



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18832

MES / AÑO :

Marzo 2015

CENTRO COSTO : Coquimbo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/03/2015	Factura	96862	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Bandas elasticas	20.000
21/03/2015	Factura	171397	Sandoval e Hijos Ltda.	85.040.200-0	Bandas elasticas	19.200
21/03/2015	Boleta	77885	Ruth Bugueno Andrade	N/A	Colación	3.540
24/03/2015	Boleta	78156	Ruth Bugueno Andrade	N/A	Colación	980
25/03/2015	Boleta	238801	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Colación	8.505
25/03/2015	Boleta	518022	Comercializadora Serkar Ltda.	76.933.550-1	Vasos plasticos y globos	7.200
21/03/2015	Boleta	5750098	Arce e Hijo Ltda.	81.963.700-8	Opalinas y carton piedra	3.800
21/03/2015	Boleta	254275	Cristina Encina Gonzalez	N/A	Cintas y silicona	2.400
21/03/2015	Boleta	254149	Cristina Encina Gonzalez	N/A	Cartulinas y papel crepe	1.800
25/03/2015	Boleta	16085	Com. Administrativa y Prestadora de Serv. a la Minería y otras EHM SPA	76.188.689-4	Colación	11.000
25/03/2015	Boleta	16086	Com. Administrativa y Prestadora de Serv. a la Minería y otras EHM SPA	76.188.689-4	Colación	10.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 88.425