



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19453

MES / AÑO :

Noviembre 2015

CENTRO COSTO : Puerto Montt

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Actividades Programáticas

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|---------|-----------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 28-11-2015 | B.H. | 1 | Paula Ruiz Chacon | N/A | Atención enfermería | 40.000 |
| 30-11-2015 | B.H. | 1 | Camila Oyarzo Oelckers | N/A | Preparación Física | 30.000 |
| 28-11-2015 | Factura | 7658 | Armando Carcamo Oyarzo | N/A | Medallas grabadas | 60.000 |
| 28-11-2015 | Factura | 7657 | Armando Carcamo Oyarzo | N/A | Camisetas | 84.000 |
| 24-11-2015 | Factura | 458 | Patricio Alejandro Weitzler Barril | N/A | Copa-placas-marco | 33.200 |
| 27-11-2015 | Factura | 2781 | Pentacrom Servicios S.A. | 96.764.770-5 | Toner-tintas | 107.117 |
| 28-11-2015 | Factura | 16004 | Supermercados Central Ltda. | 76.407.505-6 | Utiles de aseo | 4.690 |
| 28-11-2015 | Factura | 224 | Eventos Carlos German Prieto Diaz E.I.R.L. | 76.029.458-6 | Amplificación de sonido | 178.500 |
| 26-11-2015 | Factura | 48827986 | Adm. de Supermercados Hiper Ltda. | 76.134.941-4 | Bolsos-toallas-vasos-servilletas | 19.598 |
| 26-11-2015 | Factura | 54263 | Farmacias Ahumadas S.A. | 76.378.831-8 | Articulos de enfermería | 39.850 |
| 24-11-2015 | Factura | 272106 | Distribuidora Absa Ltda. | 79.668.170-5 | Opalinas | 13.470 |
| 27-11-2015 | Factura | 261421 | Ferretería Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | Cinta-trafico contraste | 17.230 |
| 30-11-2015 | Factura | 2009 | Soc. de Transportes Aguazul Ltda. | 76.757.950-0 | Traslado campeonato | 120.000 |
| 28-11-2015 | Factura | 14295 | Queilen Bus Ltda. | 79.904.570-2 | Traslado Ancud | 850.000 |
| 27-11-2015 | Factura | 15993 | Supermercados Central Ltda. | 76.407.505-6 | Alimentación | 155.075 |
| 28-11-2015 | Factura | 16022 | Supermercados Central Ltda. | 76.407.505-6 | Alimentación | 10.344 |
| 28-11-2015 | Factura | 16005 | Supermercados Central Ltda. | 76.407.505-6 | Alimentación | 26.579 |
| 28-11-2015 | Factura | 16021 | Supermercados Central Ltda. | 76.407.505-6 | Alimentación | 174.870 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 1.964.523 |