



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19350

**MES / AÑO :**

Octubre 2015

**CENTRO COSTO :** Coquimbo

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21/10/2015	Boleta	5091645	Sandoval e Hijas Ltda.	85.040.200-0	Material de papelería	15.000
21/10/2015	Factura	11619248	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Alimentación	50.689
21/10/2015	Boleta	7377	Jesus Jaque Cortes	N/A	Alimentación	7.970
21/10/2015	Boleta	7376	Jesus Jaque Cortes	N/A	Alimentación	8.000
21/10/2015	Boleta	757	Purificación de Agua Pamela Herrera Perez E.I.R.L.	76.486.713-0	Alimentación	10.000
22/10/2015	Boleta	1106	Maguindo Gahona Segovia	N/A	Vasos plasticos	3.800
15/10/2015	Factura	71412401	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Toldo	49.990
17/10/2015	Boleta	96991	Inversiones BP E.I.R.L.	76.419.767-4	Combustible	3.006
16/10/2015	Boleta	748	Purificación de Agua Pamela Herrera Perez E.I.R.L.	76.486.713-0	Alimentación	10.000
16/10/2015	Boleta	747	Purificación de Agua Pamela Herrera Perez E.I.R.L.	76.486.713-0	Alimentación	7.000
15/10/2015	Factura	11619097	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	96.618.540-6	Vasos plasticos-alimentación	18.568
22/10/2015	Factura	101022	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Petos-balones	70.000
22/10/2015	Factura	101024	Comercial Peñarol Ltda.	78.112.710-8	Paletas-Vendas	50.000
16/10/2015	Factura	71401900	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Generador portatil	93.779
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 397.802</b>