

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21276

MES / AÑO Abril / 2017

CENTRO COSTO: RECOLETA

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
30-03-2017	Boleta	290298	Jaime Carellanca Huentelaf	N/A	Materiales para actividades	\$ 1.700
30-03-2017	Boleta	109571	Elena Lazo Garrido	N/A	Materiales para actividades	\$ 2.500
30-03-2017	Boleta	115631	Ruth Quispe Arriaga	N/A	Materiales para actividades	\$ 8.850
30-03-2017	Boleta	24363	Paqueteria Sang Moo lee E.I.R.L	76517739-1	Materiales para actividades	\$ 1.200
30-03-2017	Boleta	65921888	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 6.864
30-03-2017	Boleta	660873332	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 14.790
30-03-2017	Boleta	157322	Alimentos Fruna Ltda.	84156500-2	Alimentacion Taller	\$ 3.520
30-03-2017	Boleta	89913	Comercializadora los Robles S.P.A	76260874-K	Alimentacion Taller	\$ 2.200
30-03-2017	Boleta	707830	Damián Bravo Rojas	N/A	Alimentacion Taller	\$ 2.950
30-03-2017	Boleta	161296	José Navarrete Sepúlveda	N/A	Alimentacion Taller	\$ 5.000
21-04-2017	Factura	1702	Comercial Flores y solimano Ltda	78146870-3	Materiales para actividades	\$ 36.620
20-04-2017	Boleta	1197454	Comercial Flores y solimano Ltda	78146870-3	Materiales para actividades	\$ 10.600
21-04-2017	Boleta	417649	Quincallería Juan Andrés Garrido Ayancán E.I.R.L	76035470-8	Materiales para actividades	\$ 9.960
20-04-2017	Boleta	205279	Roberto Amigo Cruz	N/A	Materiales para actividades	\$ 12.200
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 118.954