

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 21387

MES / AÑO Mayo / 2017

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-04-2017	Boleta	66692103	Preunic S.A.	91635000-7	Materiales para actividades	\$ 4.950
06-04-2017	Boleta	164817	Com. Abraham Pichara y Cia. Ltda.	78737870-6	Materiales para actividades	\$ 24.910
05-04-2017	Factura	67	Comercial Anita Limitada	76014865-2	Materiales para actividades	\$ 100.014
05-04-2017	Factura	289	Arte y textil Mapuche SPA	76333281-0	Materiales para actividades	\$ 99.990
11-04-2017	Factura	82701282	Sodimac S.A.	96792430-K	Materiales para actividades	\$ 27.760
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 257.624