

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22758

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-03-2018	Factura	3414		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 9.950
07-03-2018	Factura	3415		11333453-3	Materiales para actividades	\$ 9.100
09-03-2018	Factura	67022666	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 5.560
09-03-2018	Factura	67022665	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 4.770
09-03-2018	Factura	670226667	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales para actividades	\$ 7.230
19-03-2018	Planilla De Movilización	0	Nelly Bustos Tapia		Movilizacion Taller	\$ 1.400
19-03-2018	Factura	27542199	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Movilizacion Taller	\$ 4.215
09-03-2018	Factura	67022364	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 6.950
28-03-2018	Boleta	9758422	Aguas del Altiplano S.A.	76215634-2	Agua	\$ 70.350
27-03-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 8.000
29-03-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 4.000
06-03-2018	Factura	4964	computación	77412250-8	Materiales de oficina	\$ 71.981
07-03-2018	Factura	3416		11333453-3	Materiales de oficina	\$ 18.000
29-03-2018	Factura	1285771	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 89.960
27-03-2018	Factura	8847054	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 15.589
09-03-2018	Factura	67046939	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 13.810
29-03-2018	Factura	8852743	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 28.513
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 369.378