

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22764

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07-03-2018	Boleta	100862	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales para actividades	\$ 12.850
27-03-2018	Boleta	245451	Hugo Edgardo Silva Pacheco		Alimentacion Taller	\$ 10.000
26-03-2018	Boleta	720448147	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 7.680
19-03-2018	Boleta	699880541	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 9.290
08-03-2018	Boleta	23968228	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 6.860
08-03-2018	Boleta	23968316	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 38.455
08-03-2018	Boleta	23968276	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 93.630
06-02-2018	Boleta	23710312	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 128.220
19-03-2018	Boleta	24066505	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 41.860
02-03-2018	Boleta	184648358	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 15.272
05-03-2018	Boleta	184712262	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 32.519
02-03-2018	Boleta	184648359	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 30.777
02-03-2018	Boleta	184609066	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 19.933
02-03-2018	Boleta	184637082	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 27.108
12-03-2018	Factura	10877	Librería y comercializadora santa maria SPA	76330718-2	Materiales de oficina	\$ 15.167
29-03-2018	Boleta	136163	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 6.260
28-03-2018	Factura	2826939	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.460
12-03-2018	Factura	10879	Librería y comercializadora santa maria SPA	76330718-2	Materiales de oficina	\$ 11.000
14-03-2018	Boleta	71270	Librería y comercializadora santa maria SPA	76330718-2	Materiales de oficina	\$ 2.178
29-03-2018	Boleta	136162	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 8.290
28-03-2018	Factura	2826941	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.460
12-03-2018	Factura	10878	Librería y comercializadora santa maria SPA	76330718-2	Materiales de oficina	\$ 14.425
29-03-2018	Boleta	136152	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 6.790
28-03-2018	Factura	2826940	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 78.460
21-03-2018	Boleta	480054	Librerías y Servicios Sergio Luis Mario Vignolo Moya E.I.R.L.	52002337-2	Materiales de oficina	\$ 14.550
29-03-2018	Factura	2826993	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 79.360
14-03-2018	Boleta	71269	Librería y comercializadora santa maria SPA	76330718-2	Materiales de oficina	\$ 12.516
29-03-2018	Boleta	136160	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 8.090
29-03-2018	Factura	2826992	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Materiales de oficina	\$ 79.360
29-03-2018	Boleta	136151	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 5.870
06-03-2018	Boleta	2575069	Walmart Chile Mayorista Ltda	76232647-7	Utiles de aseo	\$ 14.240
07-03-2018	Boleta	1209539882	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 14.520
06-03-2018	Boleta	2575070	Walmart Chile Mayorista Ltda	76232647-7	Utiles de aseo	\$ 14.210
19-03-2018	Boleta	699880542	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 14.270
14-03-2018	Boleta	844240930	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Utiles de aseo	\$ 10.180

29-03-2018	Boleta	64	CARMEN ROJAS MOYA		Utiles de aseo	\$ 4.800
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.045.910