

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23031

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO:TALCA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-05-2018	Boleta	735641094	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Alimentacion Taller	\$ 8.220
23-05-2018	Boleta	158542	RIZZIERRI MUÑOZ FUENTES		Alimentacion Taller	\$ 7.280
08-05-2018	Boleta	24498025	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 16.980
08-05-2018	Boleta	24498072	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 39.380
17-04-2018	Boleta	24339591	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 12.010
17-05-2018	Boleta	24605650	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 7.027
07-05-2018	Factura	1214626	Nuevo Sur S.A.	96963440-6	Agua	\$ 480
04-05-2018	Boleta	189458551	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 39.180
03-05-2018	Boleta	189396984	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 16.100
03-05-2018	Boleta	189361153	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 23.400
03-05-2018	Boleta	189396985	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 14.800
03-05-2018	Boleta	189358069	CGE	76411321-7	Energía Eléctrica	\$ 7.500
07-05-2018	Boleta	185650	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 2.990
07-05-2018	Boleta	185645	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 14.815
09-05-2018	Factura	3019322	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 23.990
07-05-2018	Boleta	185644	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 11.480
09-05-2018	Factura	3019320	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 60.370
07-05-2018	Boleta	185643	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 6.310
29-05-2018	Boleta	3674	Librería Tucan S.A.	76926330-6	Materiales de oficina	\$ 8.350
09-05-2018	Factura	3019321	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 42.180
14-05-2018	Boleta	483758	Librerías y Servicios Sergio Luis Mario Vignolo Moya E.I.R.L.	52002337-2	Materiales de oficina	\$ 14.230
29-05-2018	Factura	3019934	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 84.460
08-05-2018	Boleta	450968	Fachy comercial S.A	96841110-1	Materiales de oficina	\$ 14.710
29-05-2018	Factura	3019933	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 84.460
07-05-2018	Boleta	612630585	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 14.550
07-05-2018	Boleta	612630584	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 13.830
14-05-2018	Boleta	700637979	Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	Utiles de aseo	\$ 14.260
08-05-2018	Boleta	617554	Comercial La Liquidadora Ltda.	76120080-1	Utiles de aseo	\$ 14.690
07-05-2018	Boleta	612630586	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 14.300
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 632.332