



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17091

MES / AÑO :

Marzo 2013

CENTRO COSTO : Casa Central

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06-03-2013	Boleta	254603630	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Toalla de baño	13.930
07-03-2013	Boleta	274691	Ximena Saavedra Aliaga	N/A	Cuadernos	7.950
08-03-2013	Boleta	489258	Ingeniería en electrónica computación y medicina S.A.	89.630.400-3	Estacionamiento	780
07-03-2013	Factura	62197	Timg Sumistro e Impresión Digital Ltda.	76.013.938-6	Cartridge Epson	11.938
12-03-2013	Boleta	223663529	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Tetera y Adhesivos	3.480
12-03-2013	Boleta	483826	Ingeniería en electrónica computación y medicina S.A.	89.630.400-3	Estacionamiento	390
12-03-2013	Boleta	604999	Consecciones Providencia S.A.	76.148.758-2	Estacionamiento	343
13-03-2013	Boleta	738806	Salame Heresi, Carlos Milad y otro	50.524.630-6	Medicamentos Botiquin	1.150
13-03-2013	Factura	15018781	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	92.580.000-7	Teléfono	720
13-03-2013	Factura	369720	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenión de Fotocopiadoras	470
13-03-2013	Factura	367094	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenión de Fotocopiadoras	2.423
13-03-2013	Boleta	670462	Distribuidora y Comercializadora El Manten Ltda.	78.203.580-9	Combustible Furgón	10.000
19-03-2013	Boleta	644471	Consecciones Providencia S.A.	76.148.758-2	Estacionamiento	343
19-03-2013	Boleta	739221	Salame Heresi, Carlos Milad y otro	50.524.630-6	Medicamentos Botiquin	4.120
18-03-2013	Boleta	215124	Gabriela Rocha Sepúlveda	N/A	Pilas Triple A	1.000
18-03-2013	Boleta	131119489	Administración de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Útiles de Aseo	2.430
18-03-2013	Boleta	337505	Preunic S.A.	91.635.000-7	Útiles de Aseo	2.580
22-03-2013	Boleta	170538	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	76.139.840-7	Balanza	2.490
25-03-2013	Boleta	90203437	Administración de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Fósforos	1.090
25-03-2013	Boleta	9272897	Ilop S.A.	80.478.200-1	Cartulinas	1.440
21-03-2013	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilización	5.640
28-03-2013	Vale	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
27-03-2013	Planilla	S/N	Olga Cea Vásquez	N/A	Movilización	1.220
28-03-2013	Planilla	S/N	Haslid Riquelme Baeza	N/A	Movilización	380
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 81.307