



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17223

MES / AÑO :

Mayo de 2013

CENTRO COSTO : La Florida

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-05-2013	Factura	9929877	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Bolsas, Azúcar y Café	8.358
31-05-2013	Factura	52863004	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Materiales de Reparación	29.592
31-05-2013	Boleta	295966032	Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Útiles de aseo	15.575
31-05-2013	Factura	30577094	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono	46.696
30-05-2013	Boleta	95703866	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Luz	80.200
15-05-2013	Vale	S/N	Siempre Gas	N/A	Gas	18.400
15-05-2013	Vale	S/N	Siempre Gas	N/A	Gas	6.600
31-05-2013	Planilla	S/N	Sandra Saldaña Pérez	N/A	Movilización	2.170
30-05-2013	Factura	403377	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76.880.070-7	Alarma	19.629
22-05-2013	Factura	7346902	Prisa S.A.	96.556.940-5	Materiales de Oficina	45.339
20-05-2013	Boleta	179935	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Bolsas y Pegamento	5.044
22-05-2013	Factura	9929876	Super 10 S.A.	76.012.833-3	Útiles de aseo	18.399
29-05-2013	Factura	53010931	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Baúl y bolsas	22.671
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 318.673