



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T17533

**MES / AÑO :** Septiembre 2013

**CENTRO COSTO :** La Pintana

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
11-09-2013	Boleta	2063	Imp. Anil Kumar Choithani E.I.R.L.	76.167.738-1	Cinta embalaje	4.800
25-09-2013	Boleta	904845	Lombardo Bustamante Pereira	N/A	Pegamento	3.500
24-09-2013	Boleta	67230	Carlos Rojas Venegas	N/A	Candado y flexit	13.800
24-09-2013	Boleta	741716	Com. Norte Sur Ltda	76.073.380-6	Paracetamol, guantes	5.700
30-09-2013	Factura	31423449	Movistar S.A.	90.635.000-9	Telefono	40.698
09-10-2013	Factura	717776	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	23.967
25-09-2013	Boleta	8274457	Abastible	N/A	Gas	7.290
13-09-2013	Boleta	8298678	Abastible	N/A	Gas	12.990
24-09-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	3.600
25-09-2013	Planilla	S/N	Patricia Olivares	N/A	Movilizacion	2.500
25-09-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	1.200
25-09-2013	Planilla	S/N	Luis Castillo Caceres	N/A	Movilizacion	1.200
25-09-2013	Factura	2509272	Artel S.A.I.C.	92.642.000-3	Articulos de oficina	89.140
25-09-2013	Boleta	449242	Maturana y Roa Ltda.	78.861.280-K	Cartulinas y plumones	19.990
25-09-2013	Boleta	449241	Maturana y Roa Ltda.	78.861.280-K	Cuadernos y lapices	20.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 250.375</b>