



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17571

MES / AÑO :

Septiembre 2013

CENTRO COSTO : Copiapo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
24-09-2013	Boleta	356	Wilson Ramos Jofre	N/A	Agua Purificada	4.000
26-09-2013	Factura	114565	Soc. Electronica Universal Ltda.	89.862.400-5	Ampolletas, cables y adaptador	11.488
17-09-2013	Planilla	S/N	Jazmin Adonis Pereira	N/A	Movilizacion	15.000
26-09-2013	Planilla	S/N	Claudio Soto	N/A	Movilizacion	5.000
25-09-2013	Boleta	24734	Com. y fotocopiadora 2 santos Ltda.	76.086.963-5	Fotocopias	1.800
24-09-2013	Factura	5336298	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales Oficina	70.920
25-09-2013	Factura	51047	Soc. Com. e Ind Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Tintas	31.700
25-09-2013	Factura	51069	Soc. Com. e Ind Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Tintas	21.100
26-09-2013	Boleta	24897	Soc. Com. e Ind Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Marcador DVD, cinta	4.170
25-09-2013	Boleta	24844	Soc. Com. e Ind Contacto PC Ltda.	76.741.680-6	Porta Clips	1.900
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 167.078