



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18026

MES / AÑO :

Abril 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/03/2014	Boleta	2188	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado furgon	6.500
01/04/2014	Planilla	S/N	Víctor Garcia Carrillo	N/A	Movilización	1.360
01/04/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.240
04/04/2014	Planilla	S/N	Víctor Garcia Carrillo	N/A	Movilización	8.310
09/04/2014	Boleta	126450	Com. Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Porta planos	3.500
11/04/2014	Boleta	260390	Ferreteria y Quincalleria San Antonio S.A.	76.139.840-7	Ampolletas	5.980
11/04/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	2.600
10/04/2014	Factura	1265924	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Tintas	23.460
16/04/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.240
28/04/2014	Factura	2621454	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	7.409
28/03/2014	Factura	392529	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenion fotocopiadora	1.914
21/04/2014	Planilla	S/N	Ana Maria Zaldivar Palma	N/A	Movilización	5.300
22/04/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.240
23/04/2014	Boleta	1034	Com. Productos de corcho Ltda.	76.101.591-5	Lamina de corcho	9.350
23/04/2014	Boleta	1181516	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	81.771.100-6	Timbre	14.700
23/04/2014	Boleta	516907	Ferreteria Horizonte Ltda.	79.511.080-1	Pegamento	4.300
24/04/2014	Boleta	23919847	Easy S.A.	96.671.750-5	Plumero	2.790
06/05/2014	Factura	2348435	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	7.950
28/04/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	1.240
28/04/2014	Boleta	763150	Salame Heresi Carlos Milad y Otro	50.524.630-6	Alimentación	2.980
30/04/2014	Boleta	S/N	Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
29/04/2014	Factura	60219463	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pasta de pulir	8.781
30/04/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.240
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 128.384