



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18213

MES / AÑO :

Julio 2014

CENTRO COSTO : Curicó

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
12/07/2014	Boleta	302563137	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Enraizante	3.790
09/07/2014	Boleta	518220	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Taburete Plegable	5.990
08/07/2014	Factura	33410532	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono e Internet	36.888
08/07/2014	Factura	33486898	Telefónica Chile S.A.	90.635.000-9	Teléfono e Internet	38.486
08/07/2014	Vale	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-k	Cilindro de gas	17.950
08/07/2014	Vale	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-k	Cilindro de gas	17.950
08/07/2014	Vale	S/N	Empresas Lipigas S.A.	96.928.510-k	Cilindro de gas	17.950
08/07/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	9.000
15/07/2014	Planilla	S/N	Paola Gaete Torres	N/A	Movilización	6.500
10/07/2014	Boleta	370920	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Papel Higiénico	7.499
04/07/2014	Boleta	637423	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Toalla Limpianax	5.837
08/07/2014	Boleta	638912	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Jabón Líquido	2.970
09/07/2014	Boleta	15666825	Easy S.A.	96.671.750-5	Ruedas Plásticas	1.580
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 172.390