



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T17969

MES / AÑO :

Marzo 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
03/03/2014	Boleta	1534	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado de furgón	6.500
04/03/2014	Planilla	S/N	Carolina Acuña Muñoz	N/A	Movilización	4.820
04/03/2014	Boleta	687067	Soc. Lazo y Cia Ltda.	77.445.310-5	Compra de archivadores	12.490
07/03/2014	Boleta	480964	Juan Sans Novel	N/A	Copia de llaves	1.500
07/03/2014	Planilla	S/N	Oscar Vargas Chaparro	N/A	Movilización	5.300
07/03/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	600
11/03/2014	Planilla	S/N	Diane Castillo Puga	N/A	Movilización	1.240
04/03/2014	Factura	2280723	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.310
11/03/2014	Factura	2334672	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	11.090
11/03/2014	Factura	390702	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenimiento fotocopiadora	2.618
12/03/2014	Boleta	1827	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado de furgón	6.500
14/03/2014	Boleta	269971672	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	4.045
18/03/2014	Boleta	185	Soluciones Master Floor Ltda.	77.620.550-8	Artículo de aseo	8.320
20/03/2014	Boleta	424007	Roxana Del Fierro Riquelme	N/A	Plato microondas	6.000
20/03/2014	Planilla	S/N	Matilde Alegria Sepulveda	N/A	Movilización	6.080
26/03/2014	Boleta	10653	Applus Chile S.A.	99.533.390-2	Revisión técnica furgón	11.720
27/03/2014	Boleta	720951	Ossa Pretot Virginia y Otra	81.921.900-1	Plastificado permiso de circulación	1.250
27/03/2014	Boleta	512641	Ferretería Horizonte Ltda.	79.511.080-1	Cinta de embalaje	8.300
27/03/2014	Boleta	275891794	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	5.080
27/03/2014	Factura	2377044	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	4.610
28/03/2014	Boleta	193738320	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Remedios Botiquin	1.560
17/03/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	300
27/03/2014	Planilla	S/N	Matilde Alegria Sepulveda	N/A	Movilización	620
31/03/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	300
31/03/2014	Factura	59720364	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Soporte LCD y broca concreto	16.379
31/03/2014	Boleta	91250	Leila Jadue Jadue	N/A	Pilas Triple A	1.960
03/04/2014	Factura	1988324	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	7.995
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 142.487