



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18071

MES / AÑO :

Mayo 2014

CENTRO COSTO : Peñalolén

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
14/05/2014	Boleta	9917	Corporativa Perez y Perez Ltda.	76.010.996-7	Cotones, gasa, povidona y parches	4.345
13/05/2014	Factura	40127409	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Café, Azúcar y té	14.272
13/05/2014	Factura	40127410	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Manteles y bandejas	38.900
14/05/2014	Factura	5828035	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Teléfono fijo	101.539
14/05/2014	Boleta	35565996	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Aguas	41.506
14/05/2014	Boleta	112146802	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Energía Eléctrica	80.625
14/05/2014	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernández	N/A	Movilización	1.550
14/05/2014	Planilla	S/N	Romina Gotelli Pimentel	N/A	Movilización	8.980
14/05/2014	Factura	290944	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Apretador, Lápiz, Cinta y scotch	12.465
14/05/2014	Factura	3486	Comercial Casa Mayor Ltda.	76.227.495-7	Resma de carta	13.451
14/05/2014	Factura	290943	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Catridge y Tóner	31.654
13/05/2014	Factura	40127408	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Artículos de Aseo	33.232
					TOTAL GASTO RENDIDO	\$ 382.519