



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18602

MES / AÑO :

Noviembre 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/10/2014	Factura	403659	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenición de fotocopiadora	1.847
04/11/2014	Factura	2176823	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	14.494
10/11/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	1.460
19/11/2014	Planilla	S/N	Ana Zaldivar Palma	N/A	Movilización	5.670
20/11/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	3.800
25/11/2014	Factura	2824602	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.773
02/12/2014	Factura	2602824	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.450
09/12/2014	Factura	2726029	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	5.580
04/12/2014	Factura	2203214	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	14.818
25/11/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.280
27/11/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	2.890
06/11/2014	Boleta	1816	Nelson Yañez Bellido	N/A	Utiles de aseo	6.930
21/11/2014	Boleta	55963	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.610
21/11/2014	Factura	791262	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	81.771.100-6	Timbre	14.700
24/11/2014	Boleta	243	Soluciones Master Floor Ltda.	77.620.550-8	Utiles de aseo	8.270
26/11/2014	Boleta	299809504	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	9.370
27/11/2014	Boleta	108797	Operaciones y Servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado de furgon institucional	6.500
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 109.442