



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T18465

**MES / AÑO :**

Octubre 2014

**CENTRO COSTO :** Temuco

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/10/2014	Planilla	S/N	Karina Leal Arriagada	N/A	Movilización	5.000
22/10/2014	Factura	37400590	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Tintas	15.980
17/10/2014	Factura	191771	Guillermo Gonzalez Limitada	76.740.200-7	Toner	19.990
24/10/2014	Factura	64288265	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pizarra magnetica	26.990
24/10/2014	Boleta	311964705	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Clavos y flete	6.250
24/10/2014	Factura	64110880	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pernos coche y pinturas	179.240
24/10/2014	Factura	64288263	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Pinturas y maderas	72.776
24/10/2014	Factura	64288264	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Enchufe, extensión, clavos	16.389
24/10/2014	Factura	64288266	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cortacesped	58.290
24/10/2014	Factura	63323804	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmaltes, brochas, teflon, tapas, etc	22.838
24/10/2014	Boleta	311964701	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Linterna recargable	11.590
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 435.333</b>