



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18409

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/09/2014	Boleta	292677	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	76.139.840-7	Cerradura frontal	4.890
03/09/2014	Factura	366832	Autobahn S.A.	89.694.900-4	Switch y revisión bloqueo de puertas	35.880
27/09/2014	Factura	400636	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantenimiento fotocopiadora	3.152
22/09/2014	Boleta	296783	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	76.139.840-7	Cerradura frontal	4.890
24/09/2014	Boleta	5497	Camilo Puelbas Cruz	N/A	Copias llaves	600
24/09/2014	Boleta	6477	Jose Rivas Vergara	N/A	Copias llaves	2.000
24/09/2014	Boleta	85795	Operaciones y servicios Terpel Ltda.	78.780.780-1	Lavado furgon institucional	6.500
25/09/2014	Boleta	22134	Applus Chile S.A.	99.533.390-2	Revisión técnica furgon institucional	11.970
02/09/2014	Factura	2491178	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	6.460
01/09/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	2.030
03/09/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	3.840
05/09/2014	Planilla	S/N	Claudia Betancourt Muñoz	N/A	Movilización	3.550
05/09/2014	B.H.	93	Francisco Vargas Gutierrez	N/A	Traslado furgon institucional	10.000
10/09/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.280
12/09/2014	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.280
29/09/2014	Factura	2769748	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.553
30/09/2014	Factura	2529563	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	3.990
29/09/2014	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	4.842
09/09/2014	Boleta	S/N	Empresas de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
15/09/2014	Boleta	17752	Impresos Julio Gonzalez Palomino E.I.R.L.	76.254.698-1	Anillados y fotocopias	18.600
29/09/2014	Boleta	78255	Carolina Montero Alcaino	N/A	Fotocopias	1.600
24/09/2014	Boleta	135223	Comercializadora Artetecnica Ltda	76.773.050-0	Pilas	3.000
30/09/2014	Boleta	299714927	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Bolsas de basura	850
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 139.757