



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18927

MES / AÑO :

Abril 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/04/2015	Boleta	341464680	Admin.de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	3.380
14/04/2015	Boleta	341331959	Admin.de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	950
14/04/2015	Boleta	319974149	Admin.de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	1.020
16/04/2015	Boleta	341394246	Admin.de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	5.000
16/04/2015	Boleta	5627	Jose Luis Galvez Amado	N/A	Utiles de aseo	3.900
16/04/2015	Boleta	285	Soluciones Master Floor Limitada	77.620.550-8	Utiles de aseo	8.270
17/04/2015	Boleta	343993	Ferreteria y Quincalleria San Antonio Ltda.	76.139.840-7	Cinta Doble Contacto	3.990
17/04/2015	Boleta	341543738	Admin.de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	3.940
21/04/2015	Boleta	56098	Computel S.A.	76.030.419-0	DVD Material	4.950
07/04/2015	Boleta	26278204	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	16.000
29/04/2015	Boleta	16621	Chilexpress S.A.	96.756.430-3	Correspondencia	2.685
30/04/2015	Boleta	26473742	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	310
30/04/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
02/04/2015	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.320
06/04/2015	Factura	2930542	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	2.619
08/04/2015	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.320
29/04/2015	Factura	2982950	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	5.328
16/04/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	6.700
24/04/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	4.020
28/04/2015	Factura	2852366	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.000
28/04/2015	Factura	2374139	Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	17.833
29/04/2015	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.320
29/04/2015	Factura	3219	Mellafe y Salas	92.214.000-6	Mant. Fotocopiadora	2.292
28/04/2015	Boleta	3086	Embalajes Dhuremor Limitada	76.339.562-6	Cajas de cartón	15.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 122.147