



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19155

**MES / AÑO :**

Agosto 2015

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
31/07/2015	Factura	69902846	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Set de cucharas-juego de te-cortinas	45.350
10/08/2015	Boleta	690328764	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.340
04/08/2015	Boleta	59260623	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	74.712
06/08/2015	Factura	8228	Distribuidora Lopez & Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Gas/calefacción	28.501
10/08/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	8.700
31/07/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	4.000
10/08/2015	Boleta	690328761	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	11.225
10/08/2015	Boleta	690328762	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	11.900
10/08/2015	Boleta	690328763	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	6.400
02/08/2015	Factura	69918695	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte	17.990
31/07/2015	Factura	69902845	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte-diluyente-rodillo-partidor-huaipe	113.359
05/08/2015	Boleta	160524	Herrera y Herrera Cía Ltda.	77.355.250-9	Vidrios	13.000
10/08/2015	Boleta	346913408	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Cola fria	7.980
08/08/2015	B.H.	2	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Empaste y pintura sala	50.000
08/08/2015	B.H.	4	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Limpieza y pintura contanier	50.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 456.457</b>