



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19158

MES / AÑO :

Agosto 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
07/08/2015	Boleta	1054924	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	4.170
18/08/2015	Boleta	1056495	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	3.190
03/08/2015	Factura	69932581	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Antideslizante	58.030
03/08/2015	Boleta	150358	Comercializadora Sk Ltda.	76.300.371-K	Focos led	6.990
03/08/2015	Boleta	909991	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Tapa de WC	8.990
03/08/2015	Boleta	9697	Jose Rivas Vergara	N/A	Copias de llaves	2.100
14/08/2015	Boleta	911843	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Espatula	1.390
14/08/2015	Boleta	911841	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Cemento-bekron	2.990
02/08/2015	Boleta	13704	Camilo Pueblos Cruz	N/A	Copias de llaves	1.200
04/08/2015	Factura	3011222	Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	7.660
04/08/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	660
03/08/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	440
30/07/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	1.320
11/08/2015	Planilla	S/N	Gloria Saavedra Espinoza	N/A	Movilización	1.320
04/08/2015	Planilla	S/N	Constanza Irrazaval Piñera	N/A	Movilización	2.820
13/08/2015	Planilla	S/N	Gloria Torres Zamorano	N/A	Movilización	11.390
03/08/2015	Factura	810341	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	N/A	Timbres	15.600
05/08/2015	Boleta	9729	Jose Rivas Vergara	N/A	Copias de llaves	3.500
07/08/2015	Boleta	190532146	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Alimentación	9.180
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 142.940