



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18763

MES / AÑO :

Enero 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
06/01/2015	Planilla	S/N	Maria Jose Soler Aroca	N/A	Movilización	4.460
28/01/2015	Factura	2890486	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.132
10/02/2015	Factura	2814487	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	74.496.130-7	Movilización	4.230
04/02/2015	Factura	2257778	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	5.574
03/02/2015	Factura	2681575	Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	3.730
06/01/2015	Factura	26376	Marcela Cabezas Manriquez	N/A	Pilas automovil	3.000
19/01/2015	Factura	239515475	Fasa Chile S.A.	96.809.530-7	Paracetamol(botiquin)	2.180
19/01/2015	Factura	4518	Distribuidora y Comercializadora Dicofi Ltda.	76.201.123-9	Anillados	11.543
13/01/2015	Factura	87420	Corporación Rabco S.A.	83.537.800-4	Telefono	1.859
26/01/2015	Boleta	141397	Comercializadora Artetecnica Ltda.	76.773.050-0	Libro correspondencia	2.700
29/01/2015	Factura	406541	Mellafe y Salas S.A.	92.214.000-6	Mantención fotocopiadora	2.799
30/01/2015	Factura	8076	Inversiones Sycor Ltda.	76.159.732-9	Cajas de carton, despacho	18.200
30/01/2015	Boleta	S/N	Empresas de correo Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 68.407