



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19104

**MES / AÑO :**

Julio 2015

**CENTRO COSTO :** Peñalolen

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

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10/07/2015	Boleta	70098	Comercial Grecia Ltda.	78.507.050-K	Candado	4.990
22/07/2015	Boleta	774046361	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	11.640
22/07/2015	Boleta	344885426	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Manilla universal	2.490
16/07/2015	Factura	6094760	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	103.845
06/07/2015	Boleta	57613160	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	56.160
23/07/2015	Boleta	135173280	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	79.523
14/07/2015	Factura	7861	Distribuidora Lopez & Painevilu Ltda.	76.083.273-1	Gas/calefacción	40.950
22/07/2015	Planilla	S/N	Alicia Contreras Basaure	N/A	Movilización	4.320
24/07/2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	6.480
22/07/2015	Boleta	50307	Patricia Fuentes Cifuentes	N/A	Fotocopias	3.960
03/07/2015	Boleta	331465	Fernando Hernandez Fonseca	N/A	Fotocopias	2.250
24/07/2015	Factura	310754	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	72.464
27/07/2015	Factura	310755	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	21.539
22/07/2015	Boleta	774046363	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	12.360
22/07/2015	Boleta	774046364	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	9.210
22/07/2015	Boleta	774046362	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	12.990
25/07/2015	Boleta	345080525	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte al agua	17.990
25/07/2015	Boleta	345080524	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte al agua	17.990
25/07/2015	Boleta	345080526	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Liga-rodillos-diluyente-huaipe	11.419
18/07/2015	Boleta	160492	Herrera y Herrera Cia. Ltda.	77.355.250-9	Vidrio	5.000
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 497.570</b>