



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19065

MES / AÑO :

Junio 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22/06/2015	Boleta	152323244	Ekono S.A.	76.473.580-3	Utiles de aseo	7.070
22/06/2015	Boleta	138023	Comercializadora Sk Ltda.	76.300.371-K	Alargador	1.920
23/06/2015	Boleta	10365064	Abastible S.A.	91.806.000-6	Gas/Calefacción	10.200
25/06/2015	Boleta	372919537	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Utiles de aseo	3.330
25/06/2015	Boleta	26731314	Electronica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Alargador	7.450
25/06/2015	Boleta	182989620	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Alcohol	4.480
25/06/2015	Boleta	829655	Jose Nahabedian Tchinosian	N/A	Guantes desechables	10.000
03/07/2015	Factura	2428195	Soc. Concesionario Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	13.041
07/07/2015	Factura	3038428	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	6.770
30/06/2015	Factura	3042299	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	3.408
12/06/2015	Boleta	439572	Artel Saic	92.642.000-3	Materiales de oficina	1.690
18/06/2015	Boleta	1049496	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	8.670
24/06/2015	Boleta	935619	Alvarez Liborio y Cia.	82.793.400-3	Copias de llaves	1.200
24/06/2015	Boleta	531885	Ilop S.A.	80.478.200-1	Materiales de oficina	8.070
24/06/2015	Boleta	26730900	Electronica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Pilas	8.880
TOTAL GASTO RENDIDO					\$	96.179