



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18828

MES / AÑO :

Marzo 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

| FECHA | TIPO | N° DOCTO. | NOMBRE | RUT | DETALLE | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|--|--------------|--|-------------------|
| 03/03/2015 | Factura | 2858631 | Sociedad Concesionaria Costera Norte S.A. | 76.496.130-7 | Movilización | 6.960 |
| 03/03/2015 | Factura | 2285267 | Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. | 96.945.440-8 | Movilización | 12.046 |
| 03/03/2015 | Factura | 2722352 | Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | 96.972.300-K | Movilización | 3.340 |
| 03/03/2015 | Boleta | 110113 | Luis Javier San Martin Barra | N/A | Pilas Calculadora | 3.000 |
| 04/03/2015 | Boleta | 333161 | Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda. | 76.139.840-7 | Ampolletas | 5.940 |
| 03/03/2015 | Boleta | 320371666 | Admin. de Supermercados Express Ltda. | 76.134.946-5 | Utiles de Aseo | 3.980 |
| 05/03/2015 | Factura | 1617055 | Personal Computer Factory S.A. | 78.885.550-8 | Materiales de oficina | 13.990 |
| 12/03/2015 | Planilla | S/N | Eduardo Andoni Soto | N/A | Movilización | 1.380 |
| 10/03/2015 | Boleta | 32596 | Applus Chile S.A. | 99.533.390-2 | Revisión técnica, furgón institucional | 12.220 |
| 08/03/2015 | Planilla | S/N | Matilde Alegria Sepulveda | N/A | Movilización | 660 |
| 17/03/2015 | Boleta | 336470 | Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda | 76.139.840-7 | Repuesto baño | 1.190 |
| 18/03/2015 | Factura | 45870 | Comercializadora SP Digital Limitada | 76.799.430-3 | Disco Duro Toshiba | 41.990 |
| 18/03/2015 | Boleta | 5 | Javiera Osorio de la Fuente | N/A | Alimentación | 6.100 |
| 18/03/2015 | Planilla | S/N | Matilde Alegria Sepulveda | N/A | Movilización | 2.900 |
| TOTAL GASTO RENDIDO | | | | | | \$ 115.696 |