



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19413

MES / AÑO :

Noviembre 2015

CENTRO COSTO : San Bernardo

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01-11-2015	Boleta	425161	Comercial Vivian Loreto Peña Meza E.I.R.L.	52.001.948-0	Articulos botiquin	13.190
12-11-2015	Boleta	255253	Francisco Mendez Candia	N/A	Alimentación	13.080
16-11-2015	Boleta	816971842	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.710
16-11-2015	Factura	6183333	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	75.901
27-11-2015	Boleta	73527532	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	1.100
16-11-2015	Boleta	133687091	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	54.481
19-11-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	41.450
11-11-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	32.700
16-11-2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	16.310
20-11-2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	10.640
09-11-2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	27.630
06-11-2015	Boleta	286666	Park y Lee Ltda.	76.877.360-2	Materiales de oficina	18.210
07-11-2015	Boleta	319861	Yoon Hwan Lee	N/A	Materiales de oficina	400
07-11-2015	Boleta	319879	Yoon Hwan Lee	N/A	Materiales de oficina	9.200
06-11-2015	Boleta	286667	Park y Lee Ltda.	76.877.360-2	Materiales de oficina	3.100
07-11-2015	Boleta	319878	Yoon Hwan Lee	N/A	Materiales de oficina	3.600
07-11-2015	Boleta	132563	Exportaciones-Importaciones Representaciones Serona Ltda.	78.209.720-2	Materiales de oficina	3.500
07-11-2015	Boleta	12978	Importadora Flash Ltda.	76.437.195-K	Materiales de oficina	1.740
13-11-2015	Boleta	160413	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Utiles de aseo	6.700
29-10-2015	Boleta	254400	Francisco Mendez Candia	N/A	Utiles de aseo	6.420
06-11-2015	Boleta	34463	Ana Gaete Rojas	N/A	Utiles de aseo	5.340
09-11-2015	Boleta	208865	Distribuidora de Alimentos y articulos de aseo F & M Ltda.	76.256.334-7	Utiles de aseo	4.470
12-11-2015	Boleta	79867	Veronica Ibarra Ibarra	N/A	Utiles de aseo	2.620
13-11-2015	Boleta	208405	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	4.150
29-10-2015	Boleta	207508	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Utiles de aseo	2.370
16-11-2015	Boleta	160660	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Vasos termicos-bolsas	9.900
16-11-2015	Boleta	160659	Katuska Gutierrez Marin	N/A	Vasos desechables-bolsas	9.800
16-11-2015	Factura	38898073	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Utiles de aseo	86.759
19-11-2015	Factura	72184866	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Esmalte-alargador-pilas-brochas-etc	226.625
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 705.096