



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19341

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
01/09/2015	Planilla	S/N	Marcia Cortez de Sanchez	N/A	Movilización	6.150
01/10/2015	Planilla	S/N	Marcia Cortez de Sanchez	N/A	Movilización	8.100
06/10/2015	Factura	2512415	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	17.523
13/10/2015	Factura	3175727	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	7.140
08/10/2015	Planilla	S/N	David Silva Olguin	N/A	Movilización	300
05/10/2015	Boleta	919974	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Huincha aisladora	1.790
17/10/2015	Boleta	392202	Jose Morales y Cia. Ltda.	78.236.410-3	Ampolletas	1.600
08/10/2015	Factura	71355930	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Utiles de aseo-articulos de jardineria	40.980
08/10/2015	Boleta	920690	Ferreteria Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Cinta doble contacto	8.980
09/10/2015	Boleta	727563	Ossa Pretot Virginia y Otra	81.921.900-1	Plastificado	950
13/10/2015	Boleta	57127	Artel Saic	92.642.000-3	Cartulinas	780
23/10/2015	Factura	5411	Hugolino D'apremontt Moranda	N/A	Reparación y mantención scaner	18.000
19/10/2015	Boleta	544089	Ilop S.A.	80.478.200-1	Separadores	7.840
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 120.133