



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19379

MES / AÑO :

Octubre 2015

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27/10/2015	Boleta	332173	Maria Millan Gonzalez	N/A	Cd's	10.700
27/10/2015	Boleta	332174	Maria Millan Gonzalez	N/A	Dvd's	11.300
27/10/2015	Boleta	544994	Ilop S.A.	80.478.200-1	Notas adhesivas	15.150
05/11/2015	Factura	2539149	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	7.915
04/11/2015	Factura	3182797	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.560
10/11/2015	Factura	3222131	Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A.	76.496.130-7	Movilización	4.500
28/10/2015	Planilla	S/N	Jaime Muñoz Arellano	N/A	Movilización	6.570
27/10/2015	Factura	238662	Comercial Eccsa S.A.	83.382.700-6	Gravadora de voz	34.990
31/10/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
31/10/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
31/10/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
31/10/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
31/10/2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 121.685