



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19258

**MES / AÑO :**

Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** Adquisiciones

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-09-2015	Factura	24199	Applus Chile S.A.	99.533.390-2	Revisión técnica	12.470
15-09-2015	Factura	3123914	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	6.370
14-09-2015	Boleta	916874	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Pegamento de alfombra	9.990
21-09-2015	Factura	813748	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	81.771.100-6	Cambio leyenda de timbre	32.000
21-09-2015	Boleta	917794	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Cinta de embalaje-doble contacto	4.490
22-09-2015	Boleta	651098	Ferretería Raul Dreiman Cassarla E.I.R.L.	76.025.157-7	Flapex baño	2.000
22-09-2015	Boleta	469116	Ximena Jara Jara	N/A	Flapex baño	950
23-09-2015	Boleta	166597	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel kraft	3.400
22-09-2015	Factura	3549	Julia Gomez Silva	N/A	Enmarcación cuadro	29.600
11-09-2015	Boleta	307415	Cosme Gomila Gatica	N/A	Legalización documentos	3.000
28-09-2015	Boleta	15385	Byrne Inversiones Ltda.	76.118.363-K	Lavado vehiculo institucional	6.900
29-09-2015	Boleta	S/N	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Correspondencia	5.000
29-09-2015	Boleta	371308220	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76.134.946-5	Alimentación	7.980
30-09-2015	Factura	93888	Distribuidora Novadist Insumos y Servicios de Encuadernación Ltda.	78.821.870-2	Anillado	11.692
30-09-2015	Boleta	9845	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77.273.710-6	Guantes	5.900
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 141.742</b>