



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19281

MES / AÑO :

Septiembre 2015

CENTRO COSTO : Peñalolen

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-09-2015	Boleta	128075	Pedro Quitral Flores	N/A	Candados	8.400
07-09-2015	Boleta	849694668	Admin. de Supermercados Hiper Ltda.	76.134.941-4	Alimentación	13.520
22-09-2015	Boleta	70821	Comercial Grecia Ltda.	78.507.050-K	Candados	4.990
16-09-2015	Factura	6135085	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	104.205
24-09-2015	Boleta	138274496	Chilectra S.A.	96.800.570-7	Electricidad	104.246
21-09-2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	2.600
23-09-2015	Planilla	S/N	Marcela Andaur Hernandez	N/A	Movilización	5.240
22-09-2015	Boleta	502	Fotocopias e internet Kokopelli Ltda.	76.534.041-1	Fotocopias	3.210
23-09-2015	Factura	313802	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	46.179
23-09-2015	Factura	313803	Comercial Plaza Egaña Ltda.	77.241.070-0	Materiales de oficina	10.067
23-09-2015	Boleta	30748	Insumos Computacionales Ecocolor Ltda.	76.115.080-4	Materiales de oficina	6.490
08-09-2015	Boleta	64	Soc. Comercial Lagos Spa	76.522.738-0	Utiles de aseo	2.000
22-09-2015	Boleta	176217	Rodolfo Soto Rivera	N/A	Semillas	4.000
21-09-2015	B.H.	10	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Limpieza y pintura container	50.000
23-09-2015	B.H.	11	Ricardo Contreras Cheuqueman	N/A	Limpieza y demalezación	16.667
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 381.814