

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T19662

MES / AÑO :

Enero 2016

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28/01/2016	Factura	3257876	Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	96.992.030-1	Movilización	4.447
03/02/2016	Factura	3360919	Soc. Concesionaria Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Movilización	5.890
04/02/2016	Factura	2623317	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	96.945.440-8	Movilización	13.541
29/01/2016	B.H.	111	David Silva Olguin	N/A	Carga y descarga de alimentos	33.333
20/01/2016	Boleta	4223	Serv. Tecnico Mariela Blanca Quintana E.I.R.L.	76.273.036-7	Revisión aspiradora	5.000
26/01/2016	Boleta	5086193	Personal Computer Factory S.A.	78.885.550-8	Fuente de poder-pegamento	29.980
28/01/2016	Boleta	1077152	Ilop S.A.	80.478.200-1	Papel kraft	4.940
29/01/2016	Factura	115926	Electronica Casa Royal Ltda.	83.030.600-5	Pilas	19.140
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 116.271