

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22891

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
17-04-2018	Boleta	443310	Electronica Casa Royal Ltda.	83030600-5	Materiales de oficina	\$ 7.990
23-04-2018	Boleta	8868606	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 2.460
24-04-2018	Boleta	8907359	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 2.460
26-04-2018	Boleta	6374256	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 33.530
17-04-2018	Factura	3703	SOC. COMERCIAL DISELEC LIMITADA	78802940-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 10.499
20-04-2018	Planilla De Movilización	0	PATRICIO ITURRIETA VALDES		Movilización	\$ 4.630
11-04-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 4.630
19-04-2018	Planilla De Movilización	0	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 3.590
04-04-2001	Planilla De Movilización	0	Marlene Guzman Kramer		Movilización	\$ 5.540
15-04-2018	Factura	282	VICENTE ROSSI MARTINANGELI LAVADO ALFOMBRAS FUMIGAC. NO AGRIC E.I.R.L	76260282-2	Utiles de aseo	\$ 40.000
16-04-2018	Boleta	602616003	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Alimentación	\$ 3.900
09-04-2018	Boleta	15764	Patricio Viveros Viveros		Materiales de oficina	\$ 600
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 119.829