

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23238

MES / AÑO Junio / 2018

CENTRO COSTO: CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
18-06-2018	Factura	1662622	Fabrica de bandejas Ltda.	76979850-1	Utiles de aseo	\$ 22.278
19-06-2018	Boleta	8887	COMERCIAL VITO FURNARO Y CIA LTDA	76430103-K	Utiles de aseo	\$ 5.880
19-06-2018	Boleta	637278	Ximena del Carmen Jara Jara		Utiles de aseo	\$ 4.990
06-06-2018	Boleta	92282339	Preunic S.A.	91635000-7	Utiles de aseo	\$ 6.540
25-06-2018	Boleta	16191	Patricio Viveros Viveros		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.400
25-06-2018	Boleta	63123	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.590
25-06-2018	Factura	9333	Ximena del Carmen Jara Jara		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 22.301
25-06-2018	Factura	17793872	Easy Retail S.A.	76568660-1	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.180
26-06-2018	Boleta	63381	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.240
28-06-2018	Boleta	63660	Ferretería Santo Domingo Ltda.	77273710-6	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 1.990
08-06-2018	Factura	7345111	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 9.492
19-06-2018	Boleta	8067829	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 3.480
28-06-2018	Boleta	9742625	Chilexpress S.A.	96756430-3	Correspondencia	\$ 6.610
28-06-2018	Otro	6	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
07-06-2018	Boleta	236791956	Ekono S.A.	76473580-3	Utiles de aseo	\$ 3.870
27-06-2018	Boleta	1231233107	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 7.790
27-06-2018	Boleta	1234403502	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 3.940
27-06-2018	Boleta	1231233112	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Alimentación	\$ 3.000
29-06-2018	Planilla De Movilización	1	Juan Andres Oliva Yañez		Movilización	\$ 6.360
07-06-2018	Boleta	8080184	Personal Computer Factory S.A.	78885550-8	Insumos Computacionales	\$ 5.480
08-06-2018	Boleta	1308092	REIFSCHNEIDER S.A	96999950-1	Insumos Computacionales	\$ 9.990
27-06-2018	Boleta	134827	Juan Fernandez Ltda.	79629310-1	Difusion	\$ 12.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 150.401