

GASTOS MENORES A 3 U.T.M. JULIO 2013

| 5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Fecha | Cod.Comp. | Detalle | Monto |
| 03-07-2013 | 34100 | Servicio e instalación Electrica, proveedor ANIBAL CARRASCO CASTILLO Factura Nro 298 SEREMI OCM N° 123 | 111.067 |
| 03-07-2013 | 34100 | Mantención y Reparación de enchufes de 2° y 3° piso, proveedor ANIBAL CARRASCO CASTILLO Factura Nro 297 SEREMI OCM N° 122 | 111.067 |
| 03-07-2013 | 34100 | Mantención de Luminaria, proveedor ANIBAL CARRASCO CASTILLO Factura Nro 298 SEREMI OCM N° 123 | 111.067 |
| 23-07-2013 | 37309 | Reparación de Inmueble 2do piso, proveedor JOSE AREVALO CASTILLO, Factura Nro.228 SEREMI OCM N° 126 | 117.230 |
| Total | | | 450.431 |

| 5320802 Servicios de Vigilancia | | | |
|---------------------------------|-----------|--|---------|
| Fecha | Cod.Comp. | Detalle | Monto |
| 24-07-2013 | 37477 | Servicio de Alarma Programa de Barrios, proveedor PROSEGUR ACTIVA CHILE S.A. Factura NRO 398814 BARRIOS OCM N° 125 | 109.490 |
| Total | | | 109.490 |

| 5320401 Manteriales de Oficina | | | |
|--------------------------------|-----------|--|---------|
| Fecha | Cod.Comp. | Detalle | Monto |
| 25-07-2013 | 38598 | Materiales de Oficina, proveedor DARIO FABRI LANDI Factura N° 546123, BARRIOS OCM 65 | 67.862 |
| 25-07-2013 | 38598 | Materiales de Oficina, proveedor DARIO FABRI LANDI Factura N° 546129, BARRIOS OCM 64 | 98.887 |
| Total | | | 166.749 |

| 542011708 Plan de gestión de Calidad | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| Fecha | Cod.Comp. | Detalle | Monto |
| 29-07-2013 | 35919 | Compra de trajes de agua, proveedor ABASOLO Y CIA.LTDA. Factura Nro.2052464 Programa PGC, OCM N° 121 | 116.001 |
| Total | | | 116.001 |

| | | | |
|-------|--|--|---------|
| Total | | | 842.671 |
|-------|--|--|---------|