

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

5320702 Servicios de Impresión			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
05-09-2013	24048	SS FOTOCOPIADO Y PLASTIFICADO, PROVEEDOR DIMACOFI SERVICIOS S.A. FACTURA NRO 578547 PROGRAMA BARRIOS OCM 128	41.899
24-09-2013	25147	SERVICIOS IMPRESION , PROVEEDOR PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E- MACH CARD FACT.NRO.1456 SEREMI OCM N° 140	48.790
Total			90.689

5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
05-09-2013	24047	COMPRA PASAJES AEREOS, PROVEEDOR LATAM AIRLINES GROUP S.A. FACTURA EXENTA NRO.1458221 PROGRAMA BARRIOS OCM 137	66.012
16-09-2013	25004	COMPRA PASAJES AEREOS, PROVEEDOR LATAM AIRLINES GROUP S.A. FACTURA EXENTA NRO.1444623 SEREMI OCM 113 Y 152	69.000
Total			135.012

5320401 Materiales de Oficina			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
05-09-2013	24049	COMPRA MATERIALES OFICINA PROVEEDOR LIBRERIA GIORGIO S.A. FACT.NRO.211839 PROGRAMA BARRIOS OCM N° 145	46.716
23-09-2013	25106	COMPRA DE MATERIALES OFICINA, PROVEEDOR DARIO FABBRI LANDI Y OTROS FACTURA NRO.567670 PROGRAMA BARRIOS OCM 148	109.718
Total			156.434

5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
16-09-2013	24999	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PROVEEDOR HERRERA Y CIA.LTDA.FACTURA ELECTRONICA NRO.10576 PROGRAMA BARRIOS OCM 98	61.359
25-09-2013	25229	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PROVEEDOR CRECIC S.A. FACTURA NRO.67126 PROGRAMA BARRIOS OCM 150	47.931
Total			109.290

542011708 Plan de gestión de Calidad			
Fecha	Cod.Comp.	Detalle	Monto
26-09-2013	25711	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONAL, PROVEEDOR CRECIC REGIONAL COMPUT. E INFORM.DE CONCEPCION SA.FACT 67125 PGC OCM 149	95.862
Total			95.862

Total			587.287
-------	--	--	---------