

COSTO - GASTOS DE ADQUISICIONES PERIODO: DICIEMBRE DE 2014

NºFACTURA	DOCUMENTO	MONTO	PROVEEDOR	RUT	DESCRIPCION
107	FACTURA	103.200	CLAUDIA CASTILLO RIQUELME SERVICIOS ALIMENTICIOS Y GASTRONOMICOS E.I.R.L.	76.166.345-3	ALMUERZOS VOLUNTARIOS MONTAJE EXPOSICION ARTISTA CECILIA VICUÑA
181682	FACTURA	97.699	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710.740-9	2 TONER IMPRESORA XEROS M20i
181706	FACTURA	96.390	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710.740-9	50 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA
181624	FACTURA	789.858	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710.740-9	ACCESO BIOMETRICO ENTRADA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
181708	FACTURA	65.001	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710.740-9	MANTENCION IMPRESORAS XEROX
504992	FACTURA	36.033	GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA	84.004.200-6	TARJETAS DE VISITA DIRECTOR, COORDINADORA GENERAL
66931	FACTURA	247.401	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	96.903.430-1	SERVICIO DE INFORMACION PRENSA
79179	FACTURA	146.013	FLAMA CHILE S.A.	78.185.600-2	MATERIALES AUDIOVISUAL, DVDS Y SOBRES TRANSPARENTES PARA DVDS
13445	FACTURA	1.023.400	GRAFICA FUNNY S.A	96.584.500-3	1000 CUADERNILLOS DE AUTOGUIADO
202475	FACTURA	282.744	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPTACIONAL S.A.	78.611.770-4	ETIQUETAS BROTHER CEDOC
36026	FACTURA ELECTRONICA	10.024.547	PROSEGUR CHILE S.A	96.514.060-3	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014
4008	NOTA DE CREDITO	-91.560	PROSEGUR CHILE S.A	96.514.060-3	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014
135	FACTURA	117.000	CLAUDIA MAGDALENA CASTILLO RIQUELME SERVICIOS GASTRONOMICO EIRL	76.166.345-3	COLACIONES MES DE OCTUBRE 2014
371	FACTURA	1.299.093	MAURICIO OMAR MORENO SUAREZ	10.730.721-4	MONTAJE ADHESIVO DUSTED SOBRE VIDRIOS
1691	FACTURA ELECTRONICA	440.000	SISTEMAS INTEGRADOS DE COMUNICACIÓN LIMITADA	78.266.060-8	SOFTWARE AUDIO PROTOOLS ACTIVATION CARD
31963	FACTURA	53.550	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-2	CEDULAS EXPOSICION ACUMULACION BREVE
31981	FACTURA	1.229.698	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-2	IMPRESIÓN E INSTALACION DE MALLAS METCH EXTERIOR
37918065	FACTURA ELECTRONICA	107.480	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	SERVICIO TELEFONIA CELULAR
136	FACTURA	66.000	CLAUDIA MAGDALENA CASTILLO RIQUELME SERVICIOS GASTRONOMICO EIRL	76.166.345-3	COLACIONES MES DE NOVIEMBRE 2014
22	FACTURA ELECTRONICA	2.506.000	INGRID DEL CARMEN HERNANDEZ POBLETE	12.641.063-8	TARIMA MODULAR
13478	FACTURA	116.620	GRAFICA FUNNY S.A	96.584.500-3	1000 VOLANTES CICLO TEATRO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2014
32006	FACTURA	130.900	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-2	4 CEDULAS ARTESANIAS CARCELARIAS
2987	FACTURA	7.464.270	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA	78.779.600-1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2014
11396	FACTURA	5.997.600	ALERCE TALLERES GRAFICOS S.A.	96.539.820-1	1500 LIBROS COLECCIÓN ARCHIVOS DE LA MEMORIA
17173	FACTURA	242.250	TRANSPORTES SARACOSTTI LTDA.	76.350.080-2	TRANSPORTE MES DE OCTUBRE 2014
21357915	FACTURA ELECTRONICA	325.807	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	SERVICIO TELEFONIA CELULAR
8948	FACTURA	326.789	DABA ASENSORES CHILE LIMITADA	76.067.746-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES NOVIEMBRE 2014
23093	FACTURA ELECTRONICA	169.900	TELECOMUNICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L	76.064.382-3	ARRIENDO SERVIDOR DEDICADO
1356374	FACTURA ELECTRONICA	470.516	AGUAS ANDINAS S.A	61.808.000-5	SERVICIO DE AGUA POTABLE
1390	FACTURA ELECTRONICA	25.914	SHAMROCK IDIOMAS LIMITADA	76.538.020-0	TRADUCCION DE TEXTOS MUESTRA PERMANENTE
15487683	FACTURA ELECTRONICA	6.070	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET
5819	BOLETA DE VENTA	200.000	SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT FLOWER LIMITADA	76.246.680-5	ATENCION SALA CUNA NICOLAS DIAZ SIEMON
1770169	FACTURA ELECTRONICA	533.661	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A	96.508.210-7	SERVICIOS SEGUROS DE INCENDIO
2397512	FACTURA ELECTRONICA	85.893	MANANTIAL S.A.	96.711590-8	AGUA
2379384	FACTURA ELECTRONICA	166.721	MANANTIAL S.A.	96.711590-8	AGUA
2341111	FACTURA ELECTRONICA	74.886	MANANTIAL S.A.	96.711590-8	AGUA
2326657	FACTURA ELECTRONICA	80.325	MANANTIAL S.A.	96.711590-8	AGUA
1115	FACTURA	1.004.668	SOLUCIONES INFORMATICAS AMERICANAS S.A.	99.542.810-2	AGUA
17319	FACTURA	158.180	TRANSPORTES SARACOSTTI LTDA.	76.350.080-2	TRANSPORTE MES DE NOVIEMBRE 2014
32037	FACTURA	132.090	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-2	CEDULAS/PLOTTER ARTESANIAS CARCELARIAS
18990	FACTURA	1.596.980	HOTELERA NEUVA LTDA.	76.153.144-1	HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA
31956	FACTURA	21.420	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-3	IMPRESIÓN TABLERO EXPOSICION JAAR
31955	FACTURA	65.748	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-4	ALUCOBOND EXTERIOR EXPOSICION ACUMULACION BREVE
13480	FACTURA	570.010	GRAFICA FUNNY S.A	96.584.500-3	2000 FOLLETOS CEDAV ESPAÑOL/2000 FOLLETOS CEDAV INGLES
569233	FACTURA ELECTRONICA	1.114.842	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	99.289.000-2	SEGURO COLECTIVO DICIEMBRE 2014
570	FACTURA	83.300	NELLY MARGARITA YANKOVIC STANGE	5.788.940-3	TRASLADO 35 OBRAS DE JOSE BALMES Y GRACIA BARRIOS
15492374	FACTURA ELECTRONICA	759.358	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET
15090533	BOLETA ELECTRONICA	28.990	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	87.161.100-9	SERVICIO TV SATELITAL
5979167	FACTURA ELECTRONICA	171.815	EMPRESA TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	SERVICIO TELEFONIA LOCAL
5967006	FACTURA ELECTRONICA	312.459	EMPRESA TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	SERVICIO TELEFONIA LOCAL
13045562	FACTURA ELECTRONICA	5.361.438	CHILECTRA S.A.	96.800.570-7	SERVICIO ELECTRICIDAD
14023	FACTURA	6.000.000	OCHO LIBROS EDITORES LIMITADA	78.504.500-9	SERVICIOS EDITORIALES LIBRO DIBUJOS EN PRISION
843	FACTURA	130.000	CITY EXPRESS MULTISERVICIOS URBANOS LIMITADA	76.025.103-8	TRANSPORTEPARTICIPANTES CATEDRA DE LA MEMORIA
91258	FACTURA	956.760	COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA	79.869.510-K	BOMBAS SENTINAS POZO SAL DE BOMBAS DE AGUA
8523	FACTURA ELECTRONICA	926.131	POLEX CHILE S.A.	78.927.560-2	MANTENCIÓN SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS OCTUBRE 2014
8553	FACTURA ELECTRONICA	934.384	POLEX CHILE S.A.	78.927.560-3	MANTENCIÓN SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS NOVIEMBRE 2014
1426	FACTURA ELECTRONICA	101.426	SITE CHILE S.A.	96.988.790-8	CONTRATO MANTENCION INTEGRAL CENTRAL TELEFONICA
12575	FACTURA ELECTRONICA	95.211	AGENCIA DE ADUANAS LUIS ARAYA Y CIA. LTDA.	77.730.960-9	TRAMITES DE ADUANA PARA EL ENVIO DE LA OBRA DE JORGE TACLA
8600	FACTURA ELECTRONICA	936.556	POLEX CHILE S.A.	78.927.560-3	MANTENCIÓN SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DICIEMBRE 2014
1663	FACTURA	182.784	EXTINTORES CHILE SPA	76.335.833-K	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES
1698	FACTURA ELECTRONICA	102.402	SITE CHILE S.A.	96.988.790-8	CONTRATO MANTENCION INTEGRAL CENTRAL TELEFONICA
13680	FACTURA	159.381	ELGUETA AYADENEL Y COMPAÑIA LIMITADA	77.779.420-5	ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2014
465	FACTURA ELECTRONICA	1.127.049	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	79.957.340-7	LIBROS TESIS MUSEO 2013
36311	FACTURA ELECTRONICA	10.277.979	PROSEGUR CHILE S.A	96.514.060-3	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014
4068	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	-47.661	PROSEGUR CHILE S.A	96.514.060-4	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2015
3437	FACTURA	593.334	EKNNA CLIMATIZACION LIMITADA	76.024.115-6	MANTENCION MENUYSLA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DICIEMBRE 2014
13516	FACTURA	541.450	GRAFICA FUNNY S.A	96.584.500-3	IMPRESIÓN BROCHURE ACUMULACION BREVE
17423	FACTURA	42.200	TRANSPORTES SARACOSTTI LTDA.	76.350.080-2	TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE 2014
67301	FACTURA	247.401	LITORALPRES MEDIA DE INFORMACION S.,A.	96.903.430-1	SERVICIO ELECTRONICO DE INFORMACION DE PRENSA
32043	FACTURA	226.933	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-4	IMPRESO ASILO/EXILIO PARA VENTANA METRO
670	FACTURA ELECTRONICA	595.000	RODRIGO YURASZECK Y COMPAÑIA LIMITADA	76.103.164-3	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA LED CATEDRA DE LA MEMORIA
13236	FACTURA ELECTRONICA	189.923	TRULY NOLEN CHILE S.A.	96.591.760-8	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2014

8146687	FACTURA ELECTRONICA	54.335	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA
8146686	FACTURA ELECTRONICA	180.679	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-6	MATERIALES DE OFICINA
666	FACTURA	307.020	LUIS BERNARDO OYARZUN RUIZ	9.795.317-1	PLOTTERS EXPOSICION ACUMULACION BREVE
668	FACTURA	10.710	LUIS BERNARDO OYARZUN RUIZ	9.795.317-2	RETIRO E INSTALACION PENDON DRAMATURGIA DEL EXILIO
669	FACTURA	35.700	LUIS BERNARDO OYARZUN RUIZ	9.795.317-3	ADHESIVOS ZONA ARPILLERAS
665	FACTURA	88.060	LUIS BERNARDO OYARZUN RUIZ	9.795.317-4	INSTALACION E IMPRESIÓN DE PLOTTERS VARIOS MUSEO
667	FACTURA	35.700	LUIS BERNARDO OYARZUN RUIZ	9.795.317-5	INSTALACION E IMPRESIÓN DE PLOTTERS MESON ENTRADA MUSEO
9002	FACTURA	326.789	DABA ASENSORES CHILE LIMITADA	76.067.746-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES DICIEMBRE 2014
32098	FACTURA	351.050	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-4	CEDULAS EN SERIGRAFIA PARA EXPOSICION DIBUJOS EN PRISION
32099	FACTURA	279.650	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	78.005.080-5	PLOTTER DE CORTE ORA EXPOSICION DIBUJOS EN PRISION
13523	FACTURA	3.039.260	GRAFICA FUNNY S.A	96.584.500-3	IMPRESA DE 2000 CUADERNO/2000 SET EDUCATIVO "TU RETORNO ES MI EXILIO"
283	FACTURA ELECTRONICA	114.228	CLAUDIO ANDRES CARVALLO SEPULVEDA	15.441.789-3	LIMPIEZA PRISMA PROYECTOR NEC
6512	FACTURA ELECTRONICA	23.538	GUARDIA Y COMPAÑÍA LIMITADA	84.004.200-6	TARJETAS DE VISITA
15182	FACTURA ELECTRONICA	190.490	TRULY NOLEN CHILE S.A.	96.591.760-8	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2014
15183	FACTURA ELECTRONICA	312.881	TRULY NOLEN CHILE S.A.	96.591.760-9	SERVICIO SANITIZACION ESTANQUES AGUA POTABLE
3046	FACTURA	7.464.270	SERVICIOS GENERALES DE ASEO AROMOS LTDA.	78.779.600-1	SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2014
372	FACTURA	238.000	MAURICIO OMAR MORENO SUAREZ	10.730.721-4	MUDANZA EXPOSICIÓN ITINERANTE "NUNCA MAS"
1538716	FACTURA ELECTRONICA	878.353	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	TKT MARIA JOSE BUNSTER WASHINGTON SEMINARIO
38065871	FACTURA ELECTRONICA	95.019	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	SERVICIO TELEFONIA CELULAR
700244	FACTURA ELECTRONICA	133.700	NEXTEL S.A.	78.921.690-8	SERVICIO DE RADIOS
183479	FACTURA	1.526.756	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710-740-9	COMPRA DE TONER Y RESMAS
1401824	FACTURA ELECTRONICA	540.462	AGUAS ANDINAS S.A.	61.808.000-5	SERVICIO AGUA POTABLE
3697	FACTURA ELECTRONICA	749.200	CLUB PROVIDENCIA	70.847.200-K	ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2014
4500	FACTURA	2.000.000	LOM EDICIONES S.A.	76.270.746-2	CATALOGOS CALLES DE LAS PENAS, EXPOSICION MARCELO MONTECINO
21511492	FACTURA ELECTRONICA	375.118	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
TOTAL	ADQUISICIONES	90.108.578			