

## BIENES Y SERVICIOS

EGRESO	FECHA	RUT	NOMBRE/PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	N° CHEQUE
110	08/02/2017	96.903.430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	FACTURA	75723	3779979
112	06/02/2017	76.598.897-7	JONES SECURITY SPA	FACTURA	64	8083561
113	30/01/2017	11.872.361-9	EDUARDO JOSE ABALOS LOPEZ	FACTURA	5	8083562
114	30/01/2017	11.872.361-9	EDUARDO JOSE ABALOS LOPEZ	FACTURA	4	8083563
117	19/01/2017	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	FACTURA	108987	8083566
118	10/01/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	FACTURA	7012057	8083567
119	02/02/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	360	8083568
121	03/02/2017	96.988.790-8	SITE CHILE S.A.	FACTURA	9386	8083570
123	19/01/2017	78.927.560-2	POLEX CHILE S.A.	FACTURA	10976	8083571
124	10/01/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	322	8083573
125	10/01/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	321	8083574
126	09/01/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	319	8083575
167	13/01/2017	76.067.746-9	DABA ASCENSORES CHILE LIMITADA	FACTURA	3442	8083576
127	27/01/2017	78.005.080-2	ENCOR PUBLICIDAD LIMITADA	FACTURA	544	8083577
128	27/01/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	351	8083579
129	06/01/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS E.I.R.L.	FACTURA	1587	8083580
130	13/02/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS E.I.R.L.	FACTURA	1639	8083581
150	10/02/2017	76.282.122-2	ANDESCARD LIMITADA	FACTURA	1043	8083589
140	28/02/2017	17.089.410-3	PABLO ANTONIO YAÑEZ VILLA	BOLETA HONORARIOS	23	8083582
144	09/02/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS E.I.R.L.	FACTURA	1638	8083584
145	13/02/2017	22.290.952-K	GABRIELLA ILONA DOBO	BOLETA ELECTRONICA	189	8083585
147	22/02/2017	96.591.760-8	TRYLY NOLEN CHILE S.A.	FACTURA	1130899	8083586
167	28/02/2017	76.067.746-9	DABA ASCENSORES CHILE LIMITADA	FACTURA	3442	8083576
149	23/02/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	380	8083588
152	31/01/2017	76.298.565-9	MOBITEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	FACTURA	870	8083590
156	26/01/2017	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16085174	8083593
159	26/02/2017	18.595.800-0	TAMARA BETSABE ROA CARES	BOLETA HONORARIOS	21	8083594
160	06/02/2017	18.862.999-7	TAMARA JAVIERA SEPULVEDA VERGARAY	BOLETA HONORARIOS	13	8083595
161	01/03/2017	76.064.382-3	TELECOMUNICACIONES RICARDO RUBEM E.I.R.L.	FACTURA	34618	8083596
162	13/02/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	20767379	8083597
182	17/02/2014	87.161.100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION SATELITAL	BOLETA	27541148	8083599
183	02/03/2017	96.988.790-8	SITE CHILE S.A.	FACTURA	9587	8083600
185	01/03/2017	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16108994	8083602
189	17/02/2017	18.118.304-7	BELEN MARIELA GONZALEZ ESPINOZA	BOLETA ELECTRONICA	1	8083606
191	13/02/2017	76.624-462-9	JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA	FACTURA	70	8083608
192	28/02/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS E.I.R.L.	FACTURA	1652	8083609
196	08/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2139112	8083612
196	08/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2139111	8083612
196	08/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2139114	8083612
196	08/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	725664	8083612
198	02/03/2017	76.269.447-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN MARIANA PAOLA RIOS E.I.R.L.	FACTURA	1657	8083614
197	23/02/2017	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	FACTURA	3066419	8083615
207	02/03/2017	76.087.604-6	MAXILIMPIO SPA	FACTURA	231	8083619
201	26/02/2017	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	16102727	8083618
213	13/03/2017	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	FACTURA	17173786	8083626
217	07/03/2017	96.584.500-3	GRAFICA FUNNY S.A.	FACTURA	387	8083629
221	15/03/2017	18.294.938-8	NATALIA FERNANDA VALERIA MORENO	BOLETA	9	8083631
222	17/03/2017	15.262.397-6	CLAUDIO ALEJANDRO RIOS GONZALEZ	BOLETA	219	8083632
225	14/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	727607	8083633
225	14/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2140965	8083633

225	14/03/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	FACTURA	2140969	8083633
204	15/03/2017		VILMA RUIZ	RENDICION		
2156	10/03/2017		LUCRECIA CONGET	RENDICION		

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA	\$ 297.500
ARRIENDO DE 50 VALLAS	\$ 357.000
DISTRIBUCION DE AFICHES	\$ 300.000
DISTRIBUCION DE AFICHES	\$ 600.000
CONTROL DE PLAGAS	\$ 203.571
MATERIALES DE OFICINA	\$ 267.374
IMPRESIÓN BOLETINES CICLO CINE VERANO	\$ 88.061
MANTENCION CENTRAL TELEFONICA	\$ 109.601
MANTENCION SISTEMAS EXTINCION INCENDIOS	\$ 1.002.198
MANTENCION CENTRAL TELEFONICA	\$ 773.500
IMPRESIÓN DESPLEGABLES ANIVERSARIO	\$ 472.454
IMPRESIÓN DESPLEGABLES	\$ 530.752
MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES	\$ 335.939
DUSTED PLOTTER CORTE VIGAS CAPTIVAS	\$ 215.390
AFICHES Y VOLANTES CONCURSO TESIS	\$ 200.000
IMPRESIÓN CEDULA PIEZA DEL MES	\$ 6.545
IMPRESIÓN TELAS PVC PALOMA CICLO CINE DE VERANO	\$ 28.560
CREDENCIALES, CINTAS Y PORTA CREDENCIALES	\$ 62.975
SERVICIOS DE DISEÑO Y MUSEOGRAFIA	\$ 333.333
IMPRESIÓN CEDULA PIEZA DEL MES	\$ 26.180
TRADUCCION PIEZAS DEL MES	\$ 33.700
SERVICIO CONTRAOL DE PLAGAS FEBRERO 2017	\$ 204.142
MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES	\$ 335.939
DESPLEGABLES PROGRAMACION MARZO Y ABRIL MUSEO	\$ 690.280
ARRIENDO SERVICIO RADIOS	\$ 187.984
SERVICIO LARGA DISTANCIA	\$ 725
APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA	\$ 54.000
APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA	\$ 90.000
SERVIDOR DEDICADO MES FEBRERO	\$ 195.632
TELEFONIA CELULAR	\$ 363.831
TV SATELITAL	\$ 47.980
MANTENCION CENTRAL TELEFONICA	\$ 109.962
SERVICIO INTERNET DEDICADO	\$ 988.541
APOYO FUNCIONES DE RECEPCION	\$ 206.690
MATERIALES PINTURA EXPO TEMPORAL OLOF PALME	\$ 115.003
IMPRESIÓN CEDULAS EXPOSICION OLOF PALME	\$ 153.510
SEGUROS	\$ 354.952
SEGUROS	\$ 3.227.863
SEGUROS	\$ 242.625
SEGUROS	\$ 2.733.098
SET PLOTTERS EXPOSICION OLOF PALME	\$ 23.800
SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 1.610.451
SERVICIOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2017	\$ 7.990.780
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	\$ 1.175
SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$ 7.419.229
INVITACION IMPRESA EXPOSICION OLOF PALME	\$ 116.620
APOYO RECEPCION FIN DE SEMANA	\$ 90.220
MANTENCION Y TRABAJOS DE PINTURA EXPOSICION FUNA	\$ 88.889
SEGUROS	\$ 2.748.215
SEGUROS	\$ 341.379

SEGUROS	\$ 242.746
CORRESPONDENCIA CONCURSO TESIS 2017	\$ 11.400
GASTOS EXPOSICION OLOF PALME	\$ 26.880
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 37.259.174</b>