



DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE : T18380

MES / AÑO :

Septiembre 2014

CENTRO COSTO : Adquisiciones

TIPO DE GASTO : Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
25/09/2014	Factura	724	Soc. Comercializadora Koala Ltda.	77.829.660-8	Neumaticos furgon institucional	195.160
TOTAL GASTO RENDIDO						\$ 195.160