

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61881

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-03-2018	Factura	10046802	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 60.581
20-03-2018	Factura	10049512	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 4.661
19-03-2018	Factura	10047481	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 174.811
20-03-2018	Factura	10049524	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 6.198
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 246.251