

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61887

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-03-2018	Factura	12012	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 87.070
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 87.070</b>