

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61897

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: CHC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
22-03-2017	Factura	10054871	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 347.605
22-03-2018	Factura	10054469	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 357.989
21-03-2018	Factura	10052459	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 271.676
22-03-2018	Factura	10054470	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 314.910
22-03-2018	Factura	10054272	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 347.248
26-03-2018	Factura	10059660	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 22.075
21-03-2018	Factura	10052460	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 321.348
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 1.982.851