

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61963

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
13-04-2018	Factura	10093759	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 154.942
13-04-2018	Factura	10093760	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 42.300
13-04-2018	Factura	10093789	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Alimentación	\$ 8.676
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 205.918</b>