

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
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 205.918