

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22889

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
20-04-2018	Planilla De Movilización	0	Cecilia Carrasco Fierro		Movilización	\$ 3.460
30-04-2018	Otro	42018	Empresa de Correos de Chile	60503000-9	Correspondencia	\$ 5.000
12-04-2018	Factura	343053	INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR	81448600-1	Materiales de oficina	\$ 11.895
12-04-2018	Factura	1702	Com. Productos de corcho Ltda.	76101591-5	Materiales de oficina	\$ 12.077
17-04-2018	Boleta	167603	SUSANA RIOS HERNANDEZ		Materiales de oficina	\$ 4.250
16-04-2018	Boleta	1995	SEROS SPA	76269561-8	Materiales de oficina	\$ 8.000
17-04-2018	Boleta	959625	Comercializadora Mundo Artesano Ltda.	76292180-4	Materiales de oficina	\$ 500
17-04-2018	Boleta	867886	Raul Cassorla E.I.R.L.	76025157-7	Materiales de oficina	\$ 2.400
16-04-2018	Boleta	601980495	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134946-5	Utiles de aseo	\$ 12.460
24-04-2018	Boleta	9432	COMPAÑIA DE MINIMERCADOS SPA	76729953-2	Alimentación	\$ 2.500
24-04-2018	Boleta	955	DETODITO GOURMET SPA	76696805-8	Alimentación	\$ 24.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 86.542