

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 61630

**MES / AÑO** Febrero / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-01-2018	Factura	9932657	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 48.877
09-01-2018	Factura	9932659	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 222.960
09-01-2018	Factura	9933086	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 7.507
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 279.344</b>