

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 62442

MES / AÑO Julio / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
10-07-2018	Factura	10246341	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 58.120
17-07-2018	Factura	10254752	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 91.249
10-07-2018	Factura	10246348	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 95.474
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 244.843