

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61819

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
08-03-2018	Factura	11811	Servicios de Ingenieria Limitada	78528060-1	Materiales de oficina	\$ 424.728
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 424.728