

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 61856

MES / AÑO Marzo / 2018

CENTRO COSTO:CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
21-02-2018	Factura	4857	SERVICIOS DE IMPRESIONES LASER S.A.	78190680-8	Difusion	\$ 2.487.100
02-03-2018	Factura	49	SERVICIOS Y ASESORIAS EN DISEÑO MANUEL ESTEBAN CARMONA MENDEZ E.I.R.L	76771121-2	Difusion	\$ 920.000
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 3.407.100