

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 62023

**MES / AÑO** Mayo / 2018

**CENTRO COSTO:**CASA CENTRAL - ADQUISICIONES

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

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
09-04-2018	Factura	10085419	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Materiales de oficina	\$ 43.633
09-04-2018	Factura	10085366	Proveedores Integrales Prisa	96556940-5	Utiles de aseo	\$ 251.787
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 295.420</b>