

**GUIA DE DESPACHO INTERNO
DOCUMENTO VALORADO
N° 12**

ORIGEN	OFICINA DE PARTES CIP CRC SAN BERNARDO
DESTINATARIO	mabarca
FECHA	23 - 12 - 2017

ÍTEM	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	MONTO
1	SANDRA TELLO LOPEZ	Factura	19738	901-1415-CM17	\$582.382
2	PRODUCTOS SAN CAMILO SA	Factura	797128	901-1332-SE17	\$54.822
3	PRODUCTOS SAN CAMILO SA	Factura	797253	901-1332-SE17	\$50.843
4	PRODUCTOS SAN CAMILO SA	Factura	797160	901-1332-SE17	\$134.321
5	PRODUCTOS SAN CAMILO SA	Factura	797148	901-1332-SE17	\$44.786
6	FEDERICO MAGGIOLO RISSO	Factura	24139	901-1392-CM17	\$85.299
7	FEDERICO MAGGIOLO RISSO	Factura	24140	901-1393-CM17	\$249.148
8	PRODUCTOS SAN CAMILO SA	Factura	797278	901-1332-SE17	\$103.525
9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA.	Factura	9009	901-1376-CM17	\$138.314
10	FEMARO LTDA.	Factura	87	901-1407-CM17	\$1.361.567
11	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LTDA	Factura	14757	901-1409-CM17	\$421.260
12	DIMERC S.A.	Factura	7560546	901-1411-CM17	\$1.586.019

Recibí Conforme	
Nombre:	

Fecha:	23-12-2017
Firma:	