

ORDEN DE COMPRA N°96/19

POR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS, SE PROCEDE A ENTREGAR LO SIGUIENTE:

ORDEN DE COMPRA : 96-19
PROVEEDOR : TERESA MUÑOZ JORQUERA
RUT : 6.836.704-2
DIRECCION : CENTRO COMERCIAL S/N
COMUNA : PUERTO WILLIAMS
FONO: 9-99992228
FECHA : 06-09-2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
4	TROMPOS DE MADERA	2.500	10.000
4	EMBOQUE DE MADERA	3.000	12.000
4	BANDERITAS	700	2.800
10	COMETAS	1.200	12.000
4	MANTELES	1.800	7.200
1	BOLSA DE FRUGELE	1.800	1.800
3	ADORNOS COPIHUE	1.000	3.000
2	ADORNO ESFERA	1.200	2.400
15	GLOBOS COLORES	80	1.200
2	BOLSAS DE BANDERINES	600	1.200
TOTAL			53.600

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°308, de Fecha 06/09/2019 , Finanzas Educacion.

ITEM: 215-22-04-999-0000 OTROS.

Comprobante de Obligacion N°529, de fecha 06/09/2019.

Los presentes bienes serán destinados para los alumnos de la Escuela de Puerto Toro.



KATHERINE MOYA NEIRA
DEPTO. ADQUISICIONES DAEM



CHRISTIAN CORMACK KNUDSEN
DAEM