

ORDEN DE COMPRA N°99/19

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

ORDEN DE COMPRA : 99-19
PROVEEDOR : TERESA MUÑOZ JORQUERA
RUT : 6.836.704-2
DIRECCION : CENTRO COMERCIAL S/N
COMUNA : PUERTO WILLIAMS
FONO: 9-99992228
FECHA : 12-09-2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
10	SERPENTINAS	700	7.000
10	COPIHUES	1.000	10.000
10	CAMPANAS	1.000	10.000
10	GUIRNALDA BOTELLA	1.000	10.000
10	GUIRNALDA COPAS CHICAS	1.000	10.000
10	GUIRNAL DA ESPADA	1.000	10.000
10	GUIRNALDA COPAS GRANDES	1.000	10.000
10	GUIRNALDA COPIHUE	1.000	10.000
10	GUIRNALDA PELOTAS	1.000	10.000
10	ABANICOS	1.000	10.000
TOTAL			97.000

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°323, de Fecha 12/09/2019 , Finanzas Educacion.

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

Comprobante de Obligación N°545, de fecha 12.09.2019.

Los presentes bienes serán destinados para adornas las dependencia del Liceo D.M.G.

con motivo de celebración de la Fiestas Patrias.

