



Nº 00173 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 10/07/2017

RAZÓN SOCIAL DRAGONLINE SPA ✓

RUT: 76.602.857-8 ✓

DIRECCION LAS NIEVES 3320, VITACURA - SANTIAGO

Fono-Fax: +569 8902 3699-

CONTACTO ROBERTO MELO R.

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SEP_PUFFS FONDOS SEP 2017 PARA EL COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E - 194.-

Nota : PAGO ANTICIPO PROVEEDORES CONTRA ENTREGA.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060007 ✓	6 ✓	PUF IMPERMEABLES, CON FORRO INTERIOR Y RELLENO ✓	37815,12 ✓	226.891	
SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS				Neto :	226.891
Centro Costo: 208 ✓				Iva :	43.109
Programa : 214 ✓				Total Orden :	270.000 ✓

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 290-2017



Gabriel Cornejo C
 ADQUISICIONES
 Preparado Por

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Area



DIRECCION DE CONTRALORIA
 MACUL Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.