



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:

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº 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.