

DIA	MES	AÑO
12	08	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID

ORDEN DE COMPRA N° 402

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Fono 5306000 Fax: 6377191

Rut 96,556,940-5 Dirección LAS ROSAS 5757

Sirva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item 22.04.001

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	APOYA PIES KESINGTON SOLESAVER FOOTNEST	\$9.474	\$9.474
60	GOMA BORRAR FABER CASTELL	\$209	\$12.540
10	SACACORCHETE PINZA SIL REY PRINCE	\$259	\$2.590
60	CINTA ADHESIVA TRASPARENTE 18 X 30 MTS	\$233	\$13.980
15	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 250 GRS. OVIL	\$628	\$9.420
DESTINADO PARA CUBRIR EL STOCK DE BODEGA ADQUISICIONES DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			

Sub Total	\$48.004
Descuento	
Sub Total	\$48.004
19% IVA	\$9.121
TOTAL	\$57.125



Sección Presupuesto y Contabilidad



Sección Adquisiciones



CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO Nº 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
 : 8201531
COBRANZA : 8206068
 : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA

Nº **5068505**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑORES)
INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
MONEDA & MORANDE
SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO REGIONAL	180	QUILODRAN ATABA	14/08/2009	JULIO LAVAREZ

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
60511130-0	6765874	MORANDE 93

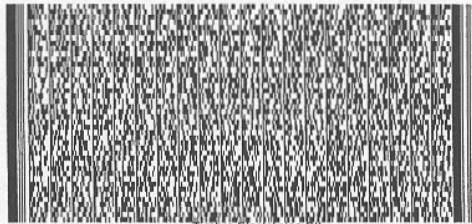
CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12996317	13/09/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UN	26050	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNEST 26389	9.474	9.474		
	60	UN	82626	GOMA BORRAR FABER CASTELL 7085-20	209	12.540		
	10	UN	10791	SACACORCHETE PINZA SIL REY PRINCE	259	2.590		
	60	UN	11139	CINTA ADHE. TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M	233	13.980		
	5	UN	24290	SAMPLING PACK CINTA 3M 1 X 15 MTS+ 1UN X 5MTS				
	15	UN	99451	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 250 GRS. FILMPLAS OVIL	628	9.420		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
48.004					48.004		9.121	57.125

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

7205383

