

DIA	MES	AÑO
12	06	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID

ORDEN DE COMPRA N° 280

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

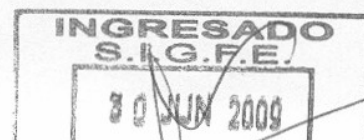
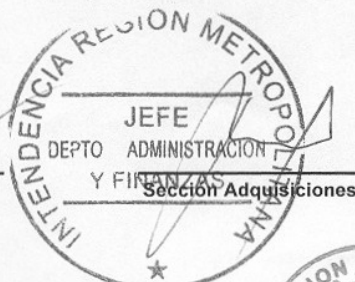
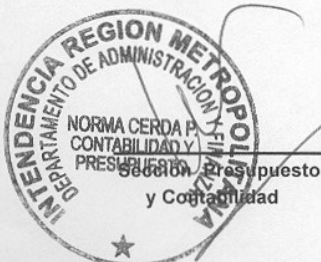
Señores PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Fono 5306000 Fax: 6377191

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

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

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	CINTA MONTAJE 13X2 MT ROLLO	\$1.560	\$3.120
1	CINTA MONTAJE 16 CUADROS PESADO	\$904	\$904
DESTINADO PARA EL USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			
		Sub Total	\$4.024
		Descuento	
		Sub Total	\$4.024
		19% IVA	\$765
		TOTAL	\$4.789



PRISA[®] DEPOT

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 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

N° **4992490**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
MONEDA & MORANDE
SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO REGIONAL	180	QUILODRAN ATABA	25/06/2009	JULIO ALVAREZ

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

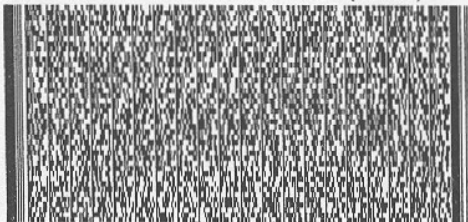
CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12730313	25/07/2009

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO**

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UN	80592	CINTA MONTAJE 13 X 2 MT.3M US-0110NA ROLLO	1.560	3.120		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.120					3.120		593	3.713

SON: TRES MIL SETECIENTOS TRECE (PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sil.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 nominal a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



INFO. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • R.U.T.: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONC. 498 8000

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTOS 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

N° 4973877

4

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
MONEDA & MORANDE
SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO REGIONAL	180	QUILODRAN ATABA	15/06/2009	JULIO ALVAREZ

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

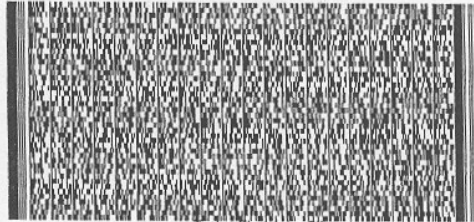
CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12730298	15/07/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UN	80376	CINTA MONTAJE 16 CUADROS 3M US0111 PESADO 0/L 280	904	904		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
904					904		172	1.076

SON: UN MIL SETENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico Sii
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 nominalivo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

