

DIA	MES	AÑO
22	06	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID _____

ORDEN DE COMPRA N° 317

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

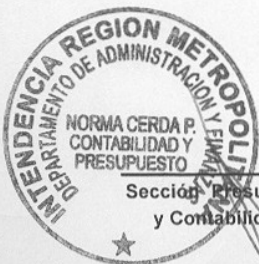
Señores PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Fono 5306000 Fax: 6377191

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

Sírva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item 22.04.001= \$6.872

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS 22.04.007= \$38.818

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE DE ESPIRALES ENCUAD. 08MM NEGRO X 100UD.	\$1.162	\$1.162
1	PAQUETE DE ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50UD.	\$2.025	\$2.025
1	PAQUETE DE ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50UD.	\$2.588	\$2.588
20	TOALLAS DESIFECANTE CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO	\$1.631	\$32.620
DESTINADO PARA EL USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SOCIAL DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			
		Sub Total	\$38.395
		Descuento	
		Sub Total	\$38.395
		19% IVA	\$7.295
		TOTAL	\$45.690





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.

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

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° 4990391

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	23/06/2009	JULIO ALVAREZ

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

CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

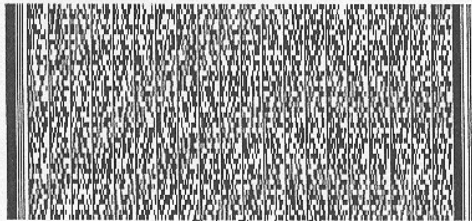
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12775980	23/07/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	PAQ	80655NG	ESPIRALES ENCUAD.08MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 P	1.162	1.162		
	1	PAQ	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.025	2.025		
	1	PAQ	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.588	2.588		
	20	UN	25694LI	TOALLAS DESINFE. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 35	1.631	32.620		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
38.395					38.395		7.295	45.690

O/C 317

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA (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 19.983, 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.

6927404



IMP. MAC DE BOU LOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.4002 - A. VESSPUCIO 0184 - LA CISTERNA - FONOC: 466 8000