

DIA	MES	AÑO
13	04	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID

ORDEN DE COMPRA N° 152

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 JURIDICO

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	CARPETA PORTAFIRMA SEMICUERO NEGRO ASCOTT	\$6.399	\$12.798
DESTINADO PARA EL USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			

Sub Total	\$12.798
Descuento	
Sub Total	\$12.798
19% IVA	\$2.432
TOTAL	\$15.230

Sección Presupuesto y Contabilidad

Sección Adquisiciones





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.

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
 : 8206068
COBRANZA : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 4872398

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	07/04/2009	JULIO ALVAREZ

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
60511130-0	6765800	MORANDE 93

CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

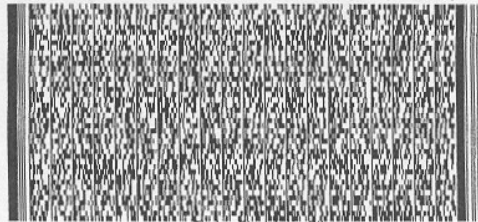
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12431724	07/05/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UDA	95716	CARPETA PORTAFIRMA SEMICUERO NEGRO ASCOTT	6.399	12.798		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
12.798					12.798		2.432	15.230

dlc 152.

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA (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.



6505285



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.800-2 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONO: 496 8000