

DIA	MES	AÑO
16	04	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID _____

ORDEN DE COMPRA N° 161

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 = \$ 6.683

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS 22.04.007 = \$ 65.362

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
20	DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM	\$1.308	\$26.160
10	CERA AUTOMOVIL AEROSOL 400CC TEAM VIRGINIA	\$1.556	\$15.560
10	SHAMPOO AUTOMOVIL TEAM 250 ML	\$552	\$5.520
20	SERVILLETA MESA ELITE BLANCA X 50 UD	\$319	\$6.380
2	GUANTES LATEX VIRUTX AMARILLO	\$653	\$1.306
20	SACA CORCHETES PALANCA SIL REY	\$239	\$4.780
1	REGLA METALICA 50 CM CORRIENTE	\$836	\$836
DESTINADO PARA EL STOCK DE BODEGA Y EL USO DE LOS DEPARTAMENTO DE LA INTENDENCIA METROPOLITANA			
		Sub Total	\$60.542
		Descuento	
		Sub Total	\$60.542
		19% IVA	\$11.503
		TOTAL	\$72.045

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 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

Nº **4891802**

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	21/04/2009	JULIO ALVAREZ.

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

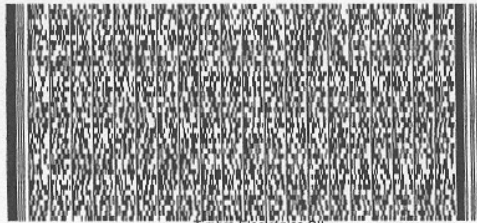
CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12489713	21/05/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	UN	84542	DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT- ORIG. 360 C	1.308	26.160		
	10	UN	19145	CERA AUTOMOVIL AEROSOL 400 CC TEAM VIRGINIA	1.556	15.560		
	20	PAQ	12562	SERVILLETA MESA ELITE BLANCA X 50 UD 33X33 CMS	319	6.380		
	2	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX L AMARI. N°8. 1/2 GAMUZADO	653	1.306		
	20	UN	10790	SACACORCHETE PALANCA SIL REY	239	4.780		
	1	UDA	19807	REGLA METALICA 50 CM. CORRIENTE	836	836		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
55.022					55.022		10.454	65.476

SON: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



6765800



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONCO: 496.8000

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° 4895846

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	23/04/2009	JULIO ALVAREZ.

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

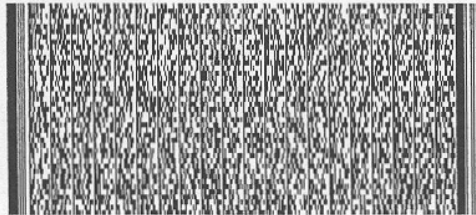
CENTRO DE COSTOS
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12489756	23/05/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UN	83848	SHAMPOO AUTOMOVIL TEAM 250 ML. <i>dc 161.</i>	552	5.520		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.520					5.520		1.049	6.569

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE (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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 S.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



6591358

