

PRISA[®]

DEPOT

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

Nº **9465992** *berto*

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
 SERVICIO AL CLIENTE: **22 820 6255**
22 820 6097
 COBRANZAS: **22 820 6068**
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



SEÑOR(ES)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO
 BERNARDO OHIGGINS 667
 PISO 2
 OSORNO

GIRO COMERCIAL GOBERNACION PROVIN	COD. VEND. 140	VENDEDOR MENESES LARA ER	FECHA EMISION 27/03/2017	ORDEN DE COMPRA 1515-51-CM17
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 60511102-5	TELEFONO 64/2421948	LUGAR DE ENTREGA BERNARDO OHIGGINS 667
----------------------	------------------------	---

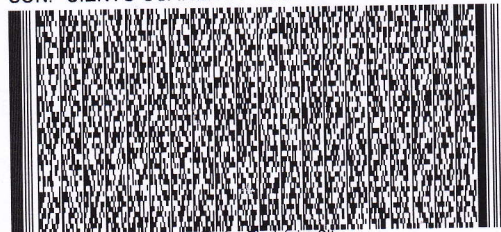
CENTRO DE COSTOS
 1 GOBERNACION PROVINCIAL OSORNO

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 24396189	VENCIMIENTO 26/04/2017
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	UND	84866	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR	2.550	15.300	
4	UND	10164	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. NEO BIDON PISO DURO	8.027	32.108	
6	UND	17312	PA?O ABSORB/SINTET. X 1 CLEAN 40 X 37 AMARILLO	598	3.588	
4	UND	11360	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/INCOLORA P/DURO BIDON	5.972	23.888	
6	UND	88728FR	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA FRUT/ROJOS	2.425	14.550	
6	UND	86098	DESODOR/AMB. GLADE 360CC B.DE CUMBRES	1.416	8.496	
6	UND	80230	DESODOR/AMB. GLADE 360CC ANTITABACO	1.403	8.418	
6	UND	88288LM	DESODOR/AMB. AROM 360CC ELIM/OLOR LAVANDA/MENTA	1.375	8.250	
6	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.177	7.062	
GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO OFICINA DE PARTES ENTRADA <u>28 MAR. 2017</u> ID. DOC. _____ MINUTA _____						
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
121.660			121.660		23.115	144.775

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:
 NUMERO DE BULTOS:

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 el servicio o producto(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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.4002 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONO: 496 8000