

DIA	MES	AÑO
12	08	2009

RES. NRO. \_\_\_\_\_

ID. SIN ID \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA N° 404

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 22.04.007

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX LIMON MULTIUSO	\$1.631	\$16.310
20	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 ALGODÓN VIRUTEX	\$659	\$13.180
10	CERA AUTOMOVIL AEROSOL 400CC TEAM VIRGINIA	\$1.556	\$15.560
***DESTINADO PARA CUBRIR EL STOCK DE BODEGA ADQUISICIONES DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA***			
		Sub Total	\$45.050
		Descuento	
		Sub Total	\$45.050
		19% IVA	\$8.560
		TOTAL	\$53.610



**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° **5068502**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

GIRO COMERCIAL GOBIERNO REGIONAL	COD. VEND. 180	VENDEDOR QUILODRAN ATABA	FECHA EMISION 14/08/2009	ORDEN DE COMPRA JULIO ALVAREZ
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS  
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 12996291	VENCIMIENTO 13/09/2009
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:  RETIRA MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UN	25694LI	TOALLAS DESINFE. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 35	1.631	16.310		
	20	UN	86589	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 50 ALGODON VIRUTEX	659	13.180		
	10	UN	19145	CERA AUTOMOVIL AEROSOL 400 CC TEAM VIRGINIA	1.556	15.560		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
45.050					45.050		8.560	53.610

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ (PESOS)



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

FECHA:  
RECINTO:  
RECIBIDO POR  
NOMBRE:  
R.U.T.:  
FIRMA:

*ole you*

*7205231*

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.



7205231



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.4002 • A. VESPUCCIO 0104 • LA CISTERNA • FONC: 466 8000