

DIA	MES	AÑO
05	06	2009

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 265

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

Sirva(n)se \_\_\_\_\_ Sub Cuenta \_\_\_\_\_  
 Carga Item 22.04.001

PEDIDO POR INFORMATICA

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	CINTA MULTIUSO GRIS 48X10 METROS TESA	\$1.470	\$4.410
3	CINTA DOBLE CONT. 24X45 METROS	\$3.888	\$11.664
***DESTINADO PARA EL USO INTERNO DE LA SECCION DE INFORMATICA DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA***			

Sub Total	\$16.074
Descuento	
Sub Total	\$16.074
19% IVA	\$3.054
TOTAL	\$19.128



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° **4961686**

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	05/06/2009	JULIO ALVAREZ

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

CENTRO DE COSTOS  
 0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

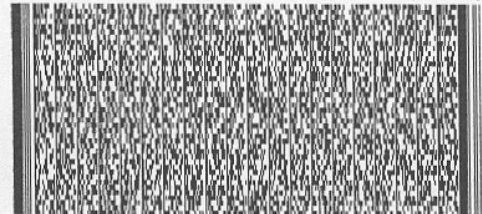
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12693266	05/07/2009

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

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	3	ROL	13306	CINTA MULTIUSO GRIS 48 X 10 MT TESA	1.470	4.410		
	3	UN	18505	CINTA DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075.	3.888	11.664		
<b>TOTAL NETO</b>				<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
16.074					16.074		3.054	19.128

*dc265*

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO (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 19.983, 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.

6833442



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONC: 466 8000