

DIA	MES	AÑO
20	04	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID

ORDEN DE COMPRA N° 168

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	SET ESCRITORIO SEMICUERO 6 PIEZAS BURDEO GROT	\$19.952	\$19.952
	DESTINADO PARA EL USO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA INTENDENCIA METROPOLITANA		
		Sub Total	\$19.952
		Descuento	
		Sub Total	\$19.952
		19% IVA	\$3.791
		TOTAL	\$23.743



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

N° **4892419**

S.I.L. - 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	12493277	21/05/2009

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

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	JGO	80992	SET ESCRITORIO SEMICUERO 6 PIEZAS BURDEO GROT	19.952	19.952		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
19.952					19.952		3.791	23.743

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sil.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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-9 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONC: 465 8000