

DIA	MES	AÑO
27	08	2009

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

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

**ORDEN DE COMPRA N° 449**

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 \_\_\_\_\_  
 Cargo Item 22.04.001

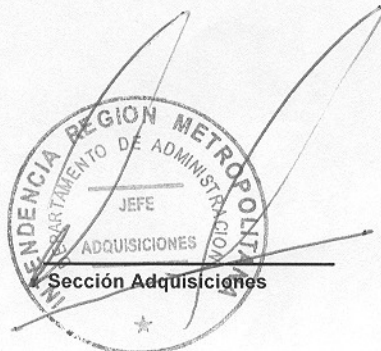
PEDIDO POR DELEGACION PROVINCIAL DE SANTIAGO

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	CAJAS LAMINA TERMOL. TAMAÑO OFICIO 230X340MC DIAZOL 100	\$11.115	\$33.345
***DESTINADO PARA EL USO INTERNO DEL PROGRAMA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO, DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA***			

Sub Total	\$33.345
Descuento	
Sub Total	\$33.345
19% IVA	\$6.336
<b>TOTAL</b>	<b>\$39.681</b>



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 Nº 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 5091839

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	28/08/2009	JULIO ALVAREZ

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

CENTRO DE COSTOS  
0 GOBIERNO REGIONAL METROPOLI

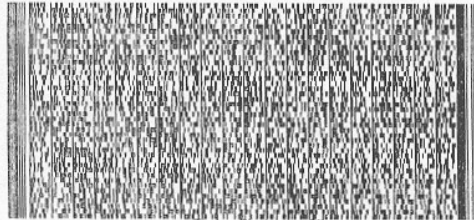
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13061251	27/09/2009

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

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	3	CJ	81843	LAMINA TERMOL.T/OFIC. 5 230X340 125MC DIAZOL 100	11.115	33.345		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
33.345					33.345		6.336	39.681

06 449

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN (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.

7280538



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - A. VESFUCIO 0184 - LA CISTERNA - FONOS: 498 8000