



# 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

N° 9798135

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  
Sucursales:  
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

### SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
ANIBAL PINTO 1189  
PARRAL  
PARRAL

GIRO COMERCIAL MUNICIPALIDAD	COD. VEND. 16	VENDEDOR CANALES PERALTA	FECHA EMISION 18/10/2017	ORDEN DE COMPRA 2595-672-CM17
---------------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

R.U.T. 69130700-K	TELEFONO 7322636135	LUGAR DE ENTREGA DIECIOCHO 720
----------------------	------------------------	-----------------------------------

CENTRO DE COSTOS 0 ADQUISICIONES
-------------------------------------

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 24996144	VENCIMIENTO 17/11/2017
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	1.235	61.750
50	SET	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	905	45.250
50	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	897	44.850
10	SET	82930	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE OLFA LB-10/10.RPTOS	4.050	40.500
5	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.474	12.370
100	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	609	60.900

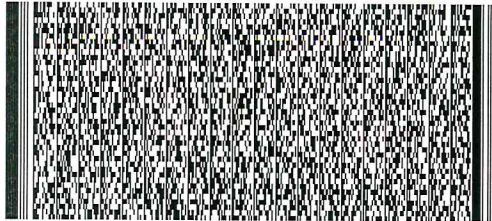


*Handwritten signature and notes: "El #2.3 por ajuste de programa"*

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO 265.620	I.L.A.	MONTO AFECTO 265.620	MONTO EXENTO	I.V.A. 50.468	TOTAL FACTURA 316.088
-----------------------	--------	-------------------------	--------------	------------------	--------------------------

SON: TRESIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 pago de la mercadería o servicio 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. ENGATTEL S.A. • R.U.T.: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO 22486 8000