

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo

Fax Ventas: 2820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

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

MESA CENTRAL
2820 6000
2820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 2820 6255
2820 6097
COBRANZAS: 2820 6068
2820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **8348672**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

Pelikan

TORK

Coca-Cola
ANDINA

equalit.

Elite

hp

Boreal
SOPORTE DE GRANDES IDEAS

3M

BIC

Fellowes

BOSTITCH

isofit.

NESCAFÉ

Report

RON VIEJO
DE CALDAS

DESCHABLES
DINO
HIGIENICO, PRACTICO Y RESISTENTE

SEÑOR(ES)

I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
ANIBAL PINTO 1189
PARRAL
PARRAL

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	30/03/2015	1754-114-CM15

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69130700-K	463587	ANIBAL PINTO 1189

CENTRO DE COSTOS
1 DEPTO DE SALUD-(MARIO MUJICA.)

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	21319643	29/04/2015

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	98088	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX	1.421	71.050
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 H	2.106	210.600
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.482	248.200
50	UND	11242RJ	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 680-1 ROJO	1.764	88.200
100	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-UP-AMARILL	1.154	115.400
100	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	767	76.700
30	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.155	94.650
50	SET	12418	PILA ALKALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.583	79.150
50	UND	10738NG	CORCHETERA PLASTICA COLON A-4 NEGRA 20 HJ MEDIAN	2.222	111.100
200	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	421	84.200
100	UND	17149	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	742	74.200
300	JGO	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S	334	100.200

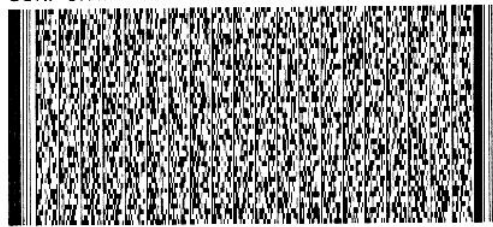
RECEPCIÓN
Unidad de Finanzas Departamento
de Salud
Fecha: 16/04/2015



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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.353.650		1.353.650		257.194	1.610.844

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

6174

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.

