

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 Bodega 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

Nº 8263894

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 DIECIOCHO 720
 PARRAL
 PARRAL

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	02/02/2015	1754-18-CM15

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69130700-K	463587	MARIO MUJICA 430

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

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	21159664	04/03/2015

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID.	542	271.000 ✓
500	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	401	200.500 ✓
300	UND	16145	COLOR CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	810	243.000 ✓
50	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. ELITE ECONOMICO	8.036	401.800 ✓
20	CJA	12570	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18X200 H/D	24.696	493.920 ✓
250	PQT	12611	PAPEL HIG 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE GOFRAO	1.159	289.750 ✓
200	UND	17312	PA?O ABSORB/SINTET. X 1 CLEAN 40 X 37 AMARILLO	510	102.000 ✓
200	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	447	89.400 ✓
200	UND	86589	TRAPERO SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 50 X 50 ALGODON	685	137.000 ✓
67	SET	86077	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	576	38.592 ✓
100	UND	88868	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO MED. (HOGAR	1.328	132.800 ✓
100	UND	17798	SAMPLING MANGO ESCOBILLON VIRUTEX		
120	UND	84542CI	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM A/BACT. CITRIC 327 CC	1.762	211.440 ✓
200	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM 360CC. FANTASIAS MARINAS	1.191	238.200 ✓
100	UND	83143	JABON LIQ. 230 ML. DOVE C/DOSIFICADOR	1.233	123.300 ✓

DEPTO. SALUD MUNICIPAL PARRAL
CANCELADA
 DECRETO Nº 285 FECHA: 20-04-2015



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
2.972.702		2.972.702		564.813	3.537.515

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

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 servicios prestados 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.

