



**AUTORIZA PAGO DE FACTURA
ELECTRONICA QUE INDICA.**

SANTIAGO, **7 JUN 2013**

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley Nº 20.641 de presupuestos del sector público para el año 2013, las necesidades del servicio, la solicitud de pedido Nº 26344, la orden de compra Nº 40, todos los antecedentes del año 2013 de la Comisión Nacional de Riego, la Factura Electrónica Nº 7350478 del año 2013, de **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, las Resoluciones Exentas Nº 2098 y Nº 2129 del año 2010, la Resolución Exenta Nº 211 y la Resolución con Toma de Razón Nº 29 del año 2013, todas de la Comisión Nacional de Riego, la Resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

RESUELVO

C.N.R. Nº 2130 / EXENTA

1. Autorízase el pago de \$113.412.- a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., R.U.T. Nº 96.556.940-5**, por compra de materiales de aseo la Oficina Macrozonal de Chillán de la Comisión Nacional de Riego.

Factura Nº 7350478

TOTAL A PAGAR \$113.412.-

2. Impútese el monto de \$113.412.- al subtítulo 22 ítem 04 asignación 007 del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2013.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
POR ORDEN DEL SECRETARIO EJECUTIVO**


**CLAUDIO ZAROR PROVOSTE
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AMM/amf
Resol. Pago (22.04.007)

Distribución:
Gestión Financiera
Oficina de Partes
Ariel Maray

PRISA[®]

DEPOT

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° **7350478**

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

MESA CENTRAL
2820 6000
2820 6100

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

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
 COMISION NACIONAL DE RIEGO
 LIBER BERNARDO OHIGGINS 1449
 SANTIAGO
 SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MINISTERIO	376	CAICEDO JURADO	24/05/2013	40

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
60718000-8	4257968	LIBER BERNARDO OHIGGINS 1449

CENTRO DE COSTOS
 0 ALAMEDA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	18991015	23/06/2013

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **xxx**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	88728	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 ML VIRGINIA	2.450	4.900
10	PQT	15523	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	241	2.410
10	PQT	85409	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	435	4.350
1	UND	82123	LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC CIF GATILLO VIDRIO	1.717	1.717
2	UND	16145	CLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	687	1.374
2	UND	88868	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO MED. (HOGAR	1.122	2.244
2	UND	17798	SAMPLING MANGO ESCOBILLON VIRUTEX		
3	UND	85157/MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/MANZ/CAN	2.037	6.111
1	PAR	12604	GUANTE LATEX VIRUTEX M AMARILLO N°8 GAMUZADO	686	686
1	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 480 CC	1.517	1.517
1	UND	13276	RENOVADOR DE GOMA 360CC AUTO KIT A/SOL	1.902	1.902
2	UND	17153MA	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL MARINA	645	1.290
2	UND	14011AL	JABON LIQ. 1 LT. LALMS ALMENDRA C/GLICERINA	740	1.480
1	UND	86519	LIMPIAPIES 45 X 60 TELA REVERSO GOMA	3.333	3.333
2	UND	87197	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	1.592	3.184
2	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.061	2.122
1	UND	17313	TRAPERO ABSORBENTE CLEAN 50 X 57 CM.	791	791
1	PQT	36092	PAÑO MULTIUSO X 6 3M SCOTCH BRITE 38 X 40CM	1.724	1.724
1	PQT	91343	PAPEL HIG. 24 ROLLOS 20 MT. H/D ELITE SUAVE	4.096	4.096
6	UND	83094	PASTILLA ESTANQUE PATO X 1 AZUL 48GR	837	5.022
1	UND	15106	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	1.902	1.902
3	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLA	13.617	40.851
2	PQT	36315	SERVILLETA ELITE COCKTAIL RESTAUR.24X24 X 120 UN	394	788
1	UND	88139	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50X50 ALG/ULTRA ABS	1.510	1.510

RECEPCION DE BODEGA

N° Inventario: **135**
 Fecha: **29/05/13**
 Responsable: **A. MORA**

COMISION NACIONAL DE RIEGO OFICINA DE PARTES

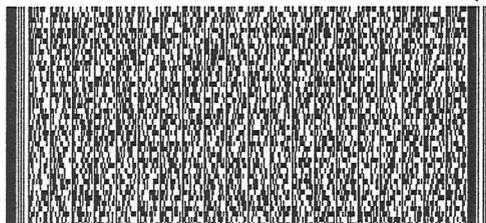
N° **4884** Código **174790**
 Fecha **30 MAY 2013** **10/06**

[Handwritten Signature]
03/06/13

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
95.304		95.304		18.108	113.412

SON: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:
BULTOS:
PENDRIVE:
CARTRIDGE / TONER:

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)



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONC: 2486 8000





GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DE RIEGO

COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
SANTIAGO - CHILE
R.U.T. 60.718.000 - 8

ORDEN
DE
COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	05	13.

Nº
40

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
Pelisa

At. Sr.(A): *ALEJANDRA CAICEDO*
Fono: Fax:

SEÑOR(ES) PROVEEDOR(ES):
Les agradeceremos imponerse de las instrucciones y condiciones expresadas en este formulario y suministrarlos las mercaderías que se describen más adelante

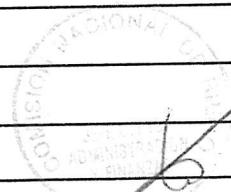
INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ANTECEDENTES ADJUNTOS:
SP- 26344

OTRAS CONDICIONES:
1.- La Factura y guía de despacho o boleta deberán mencionar el número de esta Orden de Compra.
2.- El pago de esta Orden será contra factura o Boleta a 30 días.
3.- La Factura o Boleta tendrán vigencia desde la recepción conforme del o los productos.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			<i>ARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN</i>		
			<i>CONTACION 189 66 818</i>		
			<i>TOTAL</i>	<i>\$</i>	<i>113.412.</i>

[Handwritten signature]
22 05



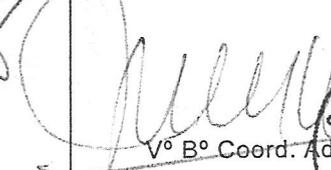
[Handwritten signature]
COMISION NACIONAL DE RIEGO
Coordinadora
de Gestion
Administrativa



Leonardo
CM

COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
SANTIAGO - CHILE

SOLICITUD DE PEDIDO N° 026344

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Unidad Demandante	Fecha
ARIEL MARY	Bodega - Df. 15/05/13	
Señor(a) Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:		
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA MACROZONAL DE CHILLAN SEGUN ADJUNTO:		
CPC: ADM-MAT-1		
Impútese este gasto al ítem : <u>22.04.007 / Materiales y Útiles de Aseo.</u> Unidad Demandante N° <u>401</u> Fecha: <u>16 / 05 / 2013</u> V° B° <u>Juan</u> 16 MAY 2013	Términos de Referencia _____ Detalle Adjunto <u>X</u> Monto estimado \$ <u>75000</u> <u>\$1113.412</u> Fecha Recepción A. : _____	
 V° B° Jefe Finanzas	 V° B° Coord. Administrativo	 Firma Solicitante

17-100