



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
DEL NORTE S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 291612

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS	SERVICIO DIRECTO
55 246 6300	DESPACHOS 55 246 6318
55 246 6302	COBRANZA 55 246 6314
55 246 6303	CONTABILIDAD 55 246 6313
	SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/11/2020	802019

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	291612	14/01/2021

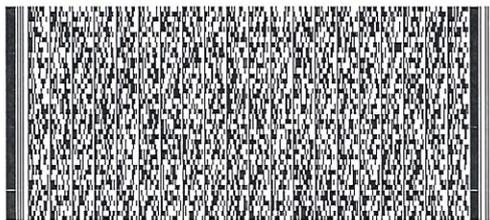
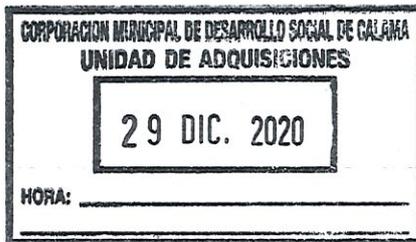
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17423-		601.200		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
601.200					601.200		114.228	715.428



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º 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.
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 3 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 del Norte S.A.



GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Coipa 681,
 Barrio Industrial La Chimba
 Antofagasta
 prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**

**GUIA DE DESPACHO
 ELECTRONICA**

N° **17423**

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	10/11/2020	802019

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	802019	

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

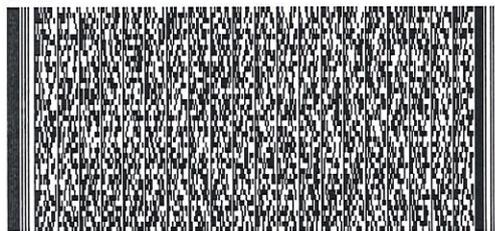
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	11.083	277.075
25	SET	81843	LAMINA TERMOL.T/OFIG.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	12.965	324.125

Obs. Productos sin Revisar

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
601.200		601.200		114.228	715.428

SON:



Timbre Electrónico SII

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

5

FECHA: *11/20*

RECINTO: *Comand. Calama*

RECIBIDO POR NOMBRE: *Enrique Diaz*

R.U.T.: *709549006*

FIRMA: *[Signature]*

El acuse de recibo 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)

Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl
 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 Del Norte S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - HAPU - FOND. 2 2486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001517 A 202000001517

Fecha Emisión : 09/11/2020 A 09/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001517	76213681-3	2020001530	09/11/2020	50			
31001763	LAMINA TERMOL. T/OFICIO 125 MICRONES						
	0008016 F-41 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25	324,125	61,584	385,709
31001796	LAMINA TERMOL T/CARTA 125 MICRONES						
	0008016 F-41 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25	277,075	52,644	329,719

Total Neto : 601,200

Total IVA : 114,228

Total : 715,428

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut 13175-3136
Firma _____
Nombre Cynthia Diaz Vargas

Recibido Conforme