



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, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

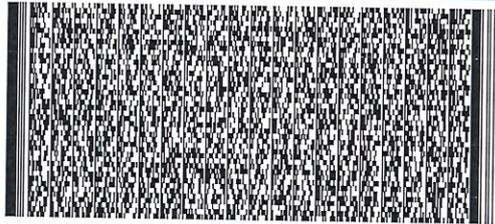
Nº 260502

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 DE CALAM LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/05/2020	202000000514
CENTRO DE COSTOS 0 CORPORACION		R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	
		70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155	
		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
		45 CREDITO 45 DIAS F/F	260502	13/07/2020	

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 16173-		166.702
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
166.702					166.702	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					31.673	198.375



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 6 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000514 A 202000000514

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000514	76213681-3	2020000516	08/05/2020	88			
4007033	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. SUP 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		16	6,576	1,249	7,825
4007076	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILL 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		15	21,840	4,150	25,990
4007077	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUENC 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		15	21,840	4,150	25,990
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BASULIP 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		26	105,742	20,091	125,833
4007527	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		16	10,704	2,034	12,738

Total Neto : 166,702

Total IVA : 31,674

Total : 198,376

Rut 14459027-P
Firma [Handwritten Signature]
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 10.182607-4
Firma [Handwritten Signature]
Nombre _____

Recibido Conforme

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° **16173**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/05/2020	20200000514

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	758958	

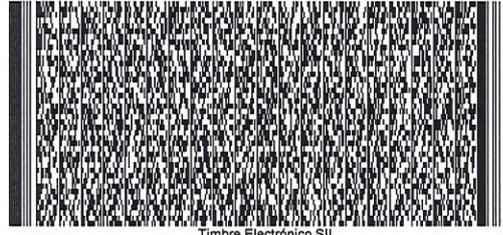
POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	PQT	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO N° 7	1.456	21.840
13	PQT	12604	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N° 8	1.456	18.928
16	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. SUPERIOR	411	6.576
16	PQT	52848	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. VIRUTEX	669	10.704
26	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BASULIP	4.067	105.742
2	PQT	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.456	2.912

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
166.702		166.702		31.673	198.375

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 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 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 Del Norte S.A.



- ASFR
- torre
- Report
- elikan
- DERSA
- RON VIEJO DE CALDAS
- erex
- DOMINGO
- Capolio
- EXPRES
- qualit
- URACELL
- TUC
- ROARTE
- onfort
- ARTEL
- illette
- DISCOVERY
- aper Mate
- RHEIN
- Elite
- Schick
- Vanish
- BEST HAND QUALITY

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2.2496 8000