



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 379393

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 31/05/2022	Orden de Compra 202200000829
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 988462889	Lugar de entrega LIMON VERDE 4068		
CENTRO DE COSTOS 191 ESCUELA E-120 LLAMITO BLANCO	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Doc. Referencia 921180	Vencimiento 15/07/2022		

Retira Mercadería

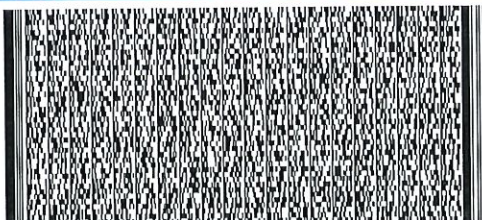
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	701	4.206
	26	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.411	88.686
06 JUL. 2022						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
92.892				92.892		17.649
			TOTAL FACTURA			110.541



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. 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
Los plazos de vencimiento se contarán 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 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 : 202200000829 A 202200000829

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000829	76213681-3	2022000834	18/05/2022	32			
4001001	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 C 0001202 PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA			6	4,206	799	5,005
4001002	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ 0001202 PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA			26	88,686	16,850	105,536

Total Neto : 92,892

Total IVA : 17,649

Total : 110,541

Rut

Firma

Nombre

14.54840-6
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

9.827.569-2 EP
Norendy Pérez U

Recibido Conforme