



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.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 472298

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 Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	19/10/2023	202300002950

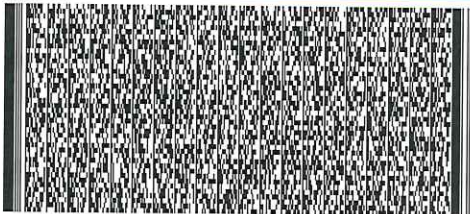
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	90894967	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS
22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1035419	03/12/2023

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL
	82	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	13.611	1.116.102
	80	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	607.760
	90	UND	76890	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	342.990
	100	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	2.009	200.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.267.752					2.267.752	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					430.873	2.698.625



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002950 A 202300002950

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002950	76213681-3	2023002960	11/10/2023	352		
4007001	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO					
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR			82	1,116,102	212,059 1,328,161
4007002	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL					
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR			80	607,760	115,474 723,234
4007003	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR			90	342,990	65,168 408,158
4007004	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX (/MANGO TRADIC					
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR			100	200,900	38,171 239,071

Total Neto : 2,267,752

Total IVA : 430,873

Total : 2,698,625

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme