



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 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 505042

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	02/04/2024	202400000552

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	COLOMBIA 2926

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
29 ESC F-41 21 DE MAYO	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1077880	17/05/2024

Retira Mercadería

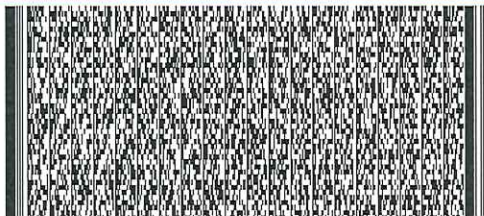
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	21	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC	10.531	221.151
	40	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL PRO	9.879	395.160
	110	PQT	52821	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN DONA FRESIA	605	66.550
	5	UND	88374	ESCOBILLON MUNICIPAL 45 CM VIRUTEX-PRO C/MANGO	14.675	73.375
</						



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 19.963, 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 o su vencimiento, devengará el interés mínimo 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000552 A 202400000552

Fecha Emisión : 25/03/2024 A 25/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000552	76213681-3	2024000563	25/03/2024	176			
4007034	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN DONA						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			110	66,550	12,645	79,195
4007315	ESCOBILLON MUNICIPAL 45 CM VIRUTEX						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	73,375	13,941	87,316
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT H/S RENDIPE PQT						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			40	395,160	75,080	470,240
4007732	TOSLLS PSEPEL 2 ROLL. 250 MT H/S ELITE PQT						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			21	221,151	42,019	263,170

Total Neto : 756,236

Total IVA : 143,685

Total : 899,921

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme