

PRINORTE

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

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

N° **508596**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCI

FECHA EMISION
18/04/2024

ORDEN DE COMPRA
202400000699

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

21 LICEO BICENT DIEGO PORTALES FAEP 20

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1083094

VENCIMIENTO

02/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UND	83342	PIZARRA BLANCA 1.00 X 2.00 MT. BISILQUE	93.347	93.347	
Unidad Central.						
Unidad Central.						
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
93.347			93.347		17.736	111.083

SON: CIENTO ONCE MIL OCHENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 18.04.24

RECINTO: Liceo Bicentenario Diego Portales P.

RECIBIDO POR
NOMBRE: JORGE MONSIEIRO S

R.U.T.: 11333093-7

FIRMA: J. Monsieiro

*El acuse de recibido que se menciona 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 mercadería (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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VAGUANTES 1095 • MANIPU • FONOS: 2 2496 8000



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.

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

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

R.U.T.: 76.213.681-3

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 38127

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

ENSENANZA PRIMARIA

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

24/04/2024

Orden de Compra

202400000699

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

21 LICEO BICENT DIEGO PORTA

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F

Docto Referencia

1083094

Vencimiento

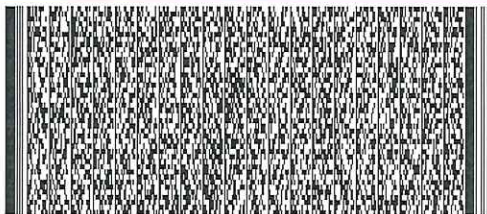
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				DONDE DICE CENTRO DE COSTO: 21 LICEO BOCENTENARIO DIEGO PORTALES DEBE DECIR: ANEXO C.E.I.A. DONDE DICE DIRECCION: VALDIVIA 1203 DEBE DECIR: AV. GRANADEROS 2107, CALAMA SEGUN FACTURA 508596		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
						0
TOTAL FACTURA						



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 computarán 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. 199 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 : 202400000699 A 202400000699

Fecha Emisión : 11/04/2024 A 11/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000699	76213681-3	2024000701	11/04/2024	1			
31001367	PIZARRA BLANCA 1.00 X 2.00 MT BISILQUE						
	0001009	ANEXO C.D.P. C.E.I.A.		1	93,347	17,736	111,083

Total Neto : 93,347

Total IVA : 17,736

Total : 111,083

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut 5627053
Firma _____
Nombre Nelson Larrosa P

Recibido Conforme