



GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION.
FERRETERIA. DISTRIBUCIÓN DE VINO.

FACTURA ELECTRONICA

Nº 550234

S.I.I. - ANTOFAGASTA

55 246 6303

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

Por lo siguiente:

Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

xxx

DEBE

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, con 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 aceptada por el cliente, quien declara haber recibido la mercancía en perfecto estado, libre de defectos, faltas, daños, etc., y que no paga su valor ni reembolso, devolviendo al proveedor los bienes recibidos contra el comprobante de esta factura dentro de los días vigentes a la entrega de ella. Se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a órdenes de: **Provedores Integrales del Norte S.A.**



PRINORTE

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.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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° 550234

19

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN.

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

7 ESC PARV PAPELUCHO G-122

GIRO COMERCIAL

SALUD

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

07/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003016

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055 654420

LUGAR DE ENTREGA

TILTIL 1342 PLOB. M. RODRIGUEZ

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1128626

VENCIMIENTO

06/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

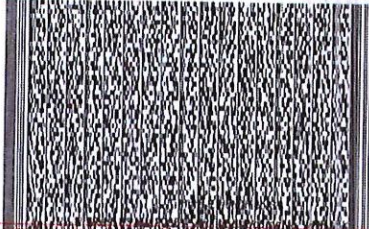
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	SET	86622	PAPEL FOTOGRAFICO ADH INKJET CARTA 180GR 20H ADETE	6.068	60.680
20	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	48.080
10	UND	82811	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.000	20.000
10	UND	82805	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	26.690
5	PQT	14883NG	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 12MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	7.840	39.200
10	SET	81843	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340 125MIC DIAZOL 100U	11.117	111.170
1	UND	25049	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M	9.595	9.595
40	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.829	73.160
40	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. TESAPACK	794	31.760
2	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1.782	3.564
4	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	1.660	6.640
2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	6.595	13.190
10	UND	19509AM	DESTACADOR AMARILLO SHARPIE ACCENT	520	5.200
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	217	10.850
10	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGET. PENTEL	1.256	12.560
2	DP	19575NG	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 UND	7.774	15.548
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3.684	73.680
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	87.240
4	PQT	86870CR	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR CREAM HILADA	14.880	59.520
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		708.327	708.327	134.582	842.909

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

17

FECHA:

RECINTO: CELLINA CADEÁN AL FADO

RECIBIDO POR NOMBRE: DIRECTORA ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.604, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

550234 Cedible

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003016 A 202400003016

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202400003016	76213681-3	2024003018	24/10/2024	275			
2001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			20	48,080	9,135	57,215
2001002	PAPEL FOTOGRAFICO ADH INKJET CARTA 180G						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	60,680	11,529	72,209
2001003	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN GEOPEN BO						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	20,000	3,800	23,800
2001004	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN ADIX BOR						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	26,690	5,071	31,761
2001005	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 12MM 100 UN 58 PA						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			5	39,200	7,448	46,648
2001006	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340 125MIC						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	111,170	21,122	132,292
2001007	CINTA MULTIUSO 48MM X 27 MT. GRIS 3M						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			6	57,570	10,938	68,508
2001008	CINTA MASKING 48X40 MT. X 1 UN TESA						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			40	73,160	13,900	87,060
2001009	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MT TESA						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			40	31,760	6,034	37,794
2001010	SOBRE AMERICADO BLANCO 10X23 80GR X 50						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			2	3,564	677	4,241
2001011	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR X50						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			4	6,640	1,262	7,902
2001012	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X50 UN						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			2	13,190	2,506	15,696
2001013	DESTACADOR AMARILLO SHARPIE ACCENT						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	5,200	988	6,188
2001014	LAPIZ PASTA P. FINA AZUL BIC ORANGE						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			50	10,850	2,062	12,912
2001015	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	12,560	2,386	14,946
2001016	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DPX 12+2						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			2	15,548	2,954	18,502
2001017	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			20	73,680	13,999	87,679
2001018	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS						
	0001206 ESCUELA DE PARVULOS G-122			20	87,240	16,576	103,816

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003016 A 202400003016

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2001019	CARTULINA OPALINA CARTA 125HJ 200GR CR 0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122	4	59,520	11,309	70,829

Total Neto : 756,302
Total IVA : 143,697
Total : 899,999

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

CELLINA FARFÁN ALFARO
RUN.
DIRECTORA
ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO