



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

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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 533303

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	13/08/2024	202400001976

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1110589	12/10/2024

Retira Mercadería

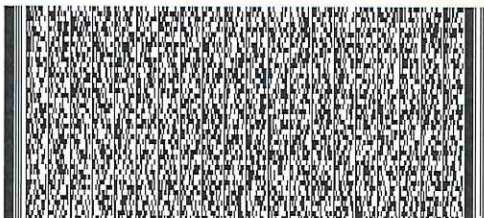
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

DEBE							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	UND	65645	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO SAN REMO		17.735	70.940
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
70.940					70.940		84.419
						13.479	



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 19.363, 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 a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



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, Almacénamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

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

FACTURA ELECTRONICA

N° **533303**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

13/08/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001976

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055 2540558

LUGAR DE ENTREGA

ANTOFAGASTA 1876

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1110589

VENCIMIENTO

12/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

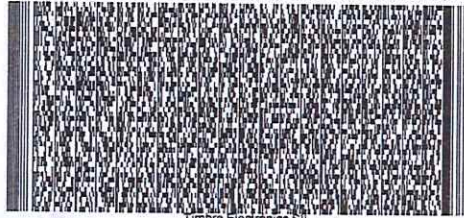
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	65645	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO SAN REMO	17.735	70.940
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
70.940			70.940		13.479
					TOTAL FACTURA
					84.419

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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.

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

02

FECHA: 13/08/2024

RECIBIÓ: ESC. DE PARVULOS G-123

RECIBIÓ POR DIRECCION: DIRECTOR G-123

R.U.T.: 76.213.681-3

FIRMA: Katherine Garcia

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



Cedible

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENWATEL S.A. • RUT 14.273.400-2 • LOS VOUCHERES 1000 • MANU • FONO 2 2408 6033

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001976 A 202400001976

Fecha Emisión : 05/08/2024 A 05/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001976	76213681-3	2024001968	05/08/2024	4			
4007001	BASURERO 70 LT C/TAP S/REMO 45X70 CMS						
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	4	70,940	13,479	84,419	

Total Neto : 70,940

Total IVA : 13,479

Total 84,419

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

