

PRINORTE

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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, DISTRIBUCIÓN 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 294027****S.I.I. - ANTOFAGASTA****SEÑOR(ES)**

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

ENSEÑANZA PRIMARIA

1059

BEATRIZ E. GRAN

15/12/2020

202000001671

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552711824

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

45 CREDITO 45 DIAS F/F

294027

29/01/2021

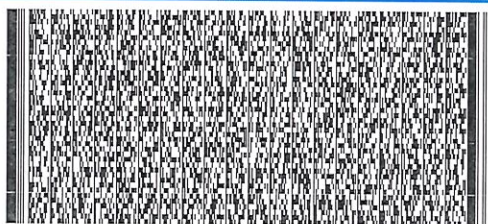
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17586-		547.310		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
547.310					547.310		103.989	651.299



Timbre Electrónico SII

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

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) he(n) en conformidad con 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.

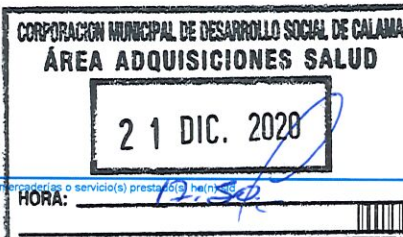
FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001671 A 202000001671

Fecha Emisión : 25/11/2020 A 25/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001671	76213681-3	2020001687	25/11/2020	1,015		
4001053	DESTACADOR AMARILLO TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	12,990	2,468 15,458
4001616	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	32,220	6,122 38,342
4001849	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	5,160	980 6,140
31001194	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			130	250,770	47,646 298,416
31001205	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL30					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	3,040	578 3,618
31001340	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPROGRAF M/POS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	113,800	21,622 135,422
31001408	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	6,840	1,300 8,140
31001413	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	15,390	2,924 18,314
31001460	LAPIZ PASTA P.MED KILOMETRICO AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			351	25,272	4,802 30,074
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR OPACO HAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			32	4,256	809 5,065
31001680	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/CLARO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			52	12,532	2,381 14,913
31001715	SEPARADOR TAPE FLAGS COL.SURT. ANGOSTO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	50,640	9,622 60,262
31001739	LAPIZ PASTA P.MED KILOMETRICO ROJO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			200	14,400	2,736 17,136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001671 A 202000001671

Fecha Emisión : 25/11/2020 A 25/11/2020

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

Total Neto : 547,310

Total IVA : 103,990

Total : 651,300

Rut 18.183.443-9

Firma

Nombre Whitney Rojas Saez

Entregado Conforme



Recibido Conforme