

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

FACTURA ELECTRONICA

N° **286223**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

www.prinorte.cl



SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/10/2020	202000001399

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	799541	13/12/2020

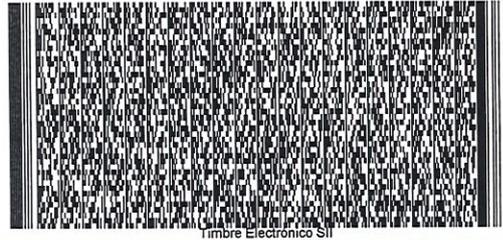
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	65645	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO SAN REMO	14.782	59.128

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
59.128		59.128		11.234	70.362

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electronico SII

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimientos Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl. 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 nominalivo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2.2496.8000



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, ABARROTOS, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 291340

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS	SERVICIO DIRECTO
55 246 6300	DESPACHOS 55 246 6318
55 246 6302	COBRANZA 55 246 6314
55 246 6303	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
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	27/11/2020	202000001399

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	291340	11/01/2021

Por lo siguiente: **DEBE**

Caja	Unidad	Unidad	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
		Venta		FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17419-		44,346		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
44.346					44.346		8.426	52.772



FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR: **CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**
NOMBRE: **ÁREA ADQUISICIONES SALUD**
R.U.T.:
HORA: **02 DIC. 2020**
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 19.983, 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 reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 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 : 202000001399 A 202000001399

Fecha Emisión : 28/10/2020 A 28/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001399	76213681-3	2020001419	28/10/2020	7			
4007762	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO SAN R 0004017	SALA DE ESTERILIZACION		7	103,474	19,660	123,134

Total Neto : 103,474

Total IVA : 19,660

Total : 123,134

Rut 14459027.P
Firma [Firma]
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut El adjunto
Firma Peto SP 02/20 Salud
Nombre firmado colegome

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 02/2020 - SALUD

Con fecha 29 de octubre de 2020, se hace entrega a don Jonathan Rojas C. Director Técnico Esterilización APS Calama, requerimiento solicitados mediante ordinario n° 018/2020, a Dirección Ejecutiva Comdes Calama, que se detalla a continuación:

07	Unidades	Basureros C/tapa 72 Lts. C/pedal mixto San Remo.
----	----------	--

Nombre Receptor	Constanza Fuentes Rivera
Rut Receptor	18 971 723-7
Firma Receptor	
Timbre Receptor	

