



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

## FACTURA ELECTRONICA

Nº 291341

S.I.I. - ANTOFAGASTA

### 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

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	27/11/2020	20200001519

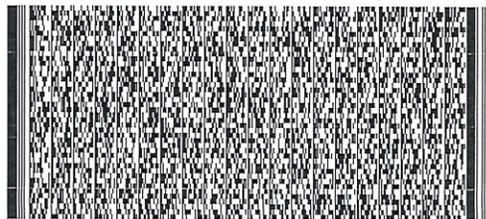
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS  
0 CORPORACION

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	291341	11/01/2021

Por lo siguiente:   DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17452-		225.403		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
225.403					225.403		42.827	268.230



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 19.983, 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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque  
cruzado nominativo a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001519 A 202000001519

Fecha Emisión : 09/11/2020 A 09/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202000001519</b>	<b>76213681-3</b>	<b>2020001532</b>	<b>09/11/2020</b>	<b>13</b>			
4007680	DISPENS/ JABON-ALCOHOL RELLENABLE MANU.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	187,210	35,570	222,780
31001796	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN 1	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	38,193	7,257	45,450

**Total Neto : 225,403**

**Total IVA : 42,827**

**Total : 268,230**

Rut 14459027-P  
Firma [Firma]  
Nombre \_\_\_\_\_



**DIRECCION DE SALUD FAMILIAR**  
Rut 2024082-8  
Firma [Firma]  
Nombre Juan Navas

Recibido Conforme