



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

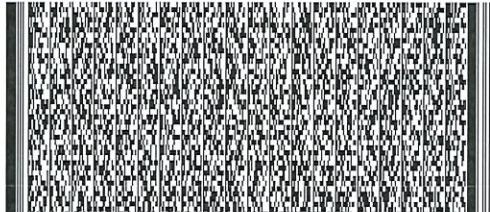
FACTURA ELECTRONICA

Nº 309486

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSEÑANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 29/03/2021	Orden de Compra 202100000300
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 0 CORPORACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 309486	Vencimiento 13/05/2021		

Retira Mercadería				Despacho a Domicilio			
Por lo siguiente:							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 18328-		453.611	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
453.611					453.611	86.186	539.797

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

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 19.993, 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 5 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 : 202100000300 A 202100000300

Fecha Emisión : 15/03/2021 A 15/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
202100000300	76213681-3	2021000304	15/03/2021	22
17007221	IMPRESORA EPSON MULTIF L3150 INALAMBRIC			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			1.00
31001138	MAQUINA PLAST GBC 3000L CTA/OFI/A3 75-1			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			1.00
31001796	LAMINA TERMOL T/CARTA 5 229X292 100 UN			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			20.00

Rut 18.834.443-7
Firma WHITNEY ROJAS SÁEZ
Nombre Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut 16.868.971-7
Firma Roberto Vargas
Nombre Roberto Vargas
Recibido Conforme

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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

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

**GUIA DE DESPACHO
 ELECTRONICA**

N° **18328**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
 DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
 HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

EXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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	23/03/2021	202100000300

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
 0 CORPORACION
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUÍA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	828659	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

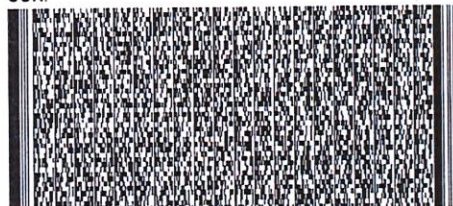
DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	SET	81840	LAMINA TERMOL T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	11.344	226.880
1	UND	26893	IMPRESORA EPSON MULTIF L3150 INALAMBRICA/BOTELLA	155.800	155.800
1	UND	24570	MAQUINA PLAST GBC 3000L CTA/OFI/A3 75-125 MIC	70.931	70.931

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.I.V.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
453.611		453.611		86.186	539.797

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ**

**NUMERO
 DE BULTOS:**

FECHA: **23-03-2021**

RECIBIDO

RECIBIDO POR

NOMBRE

TECNICO

DIRECCION

SALUD

FIRMA

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

Mauricio Vargas R
86892177

