



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

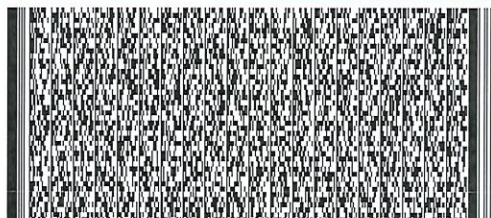
FACTURA ELECTRONICA

Nº 309487

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 202100000298
	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 309487	Vencimiento 13/05/2021		

Retira Mercadería				Despacho a Domicilio			
Por lo siguiente:							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	DEBE	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 18329-		707.630	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
707.630					707.630		842.080



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, sin reclamarse
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.



Proveedores Integrales Del Norte S.A.
Compra y Venta de Articulos de Oficina

Las Rosas 5757, Cerrillos, Santiago

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 310697

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
Giro : ENSEÑANZA PRIMARIA
RUT : 70.954.900-6
Dirección : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Fecha de Emisión : 31-03-2021
Fecha de Vencimiento : 15-05-2021
Condición de Pago : CREDITO
Vendedor :
Código Cliente :
Fecha de Generación : 31-03-2021 16:42:01

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	202100000298	31/03/2021	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	MON.	CAMBIO	VALOR MON	TOTAL
240,00		TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT NOVA ULTRA MEGA H/DO	1.060				254.400

Nombre:

Rut:

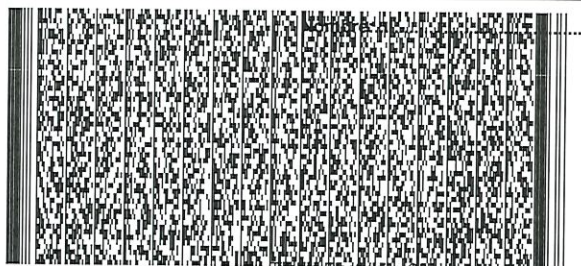
Fecha:

Recinto:

Firma:

El acuse 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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

MONTO NETO	:	254.400
MONTO EXENTO	:	
19 % I.V.A	:	48.336
% IMPUESTO	:	
MONTO TOTAL	:	302.736
MONTO N/ FACT.	:	
MONTO PERIODO	:	
SALDO ANTERIOR	:	
VALOR A PAGAR	:	



Res. 83 del 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000298 A 202100000298

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
202100000298	76213681-3	2021000303	15/03/2021	1,730
4007033	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			1,100.00
4007132	DETERGENTE LIQUIDO 1800 LT DERSA DOYPAC.			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			30.00
4007329	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			100.00
4007401	COLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			200.00
4007732	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA M			
	0004108 PROGRAMA SALUD MENTAL			300.00

Rut

Firma

Nombre

18.183.443-9
WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

16.888.920-7
ASesor
TÉCNICO
DIRECCIÓN
SALUD
Mauricio Vargas R.
Recibido Conforme

