PRINORTE®
PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

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

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	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/03/2021	202100000298

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	309487	13/05/2021

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 18329-		707.630

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
707.630			707.630		134.450	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) sid
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interes 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**

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

Nº 310697

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.	**Fecha de Emisión**	: 31-03-2021
Giro	: ENSENANZA PRIMARIA	**Fecha de Vencimiento**	: 15-05-2021
RUT	: 70.954.900-6	**Condición de Pago**	: CREDITO
Dirección	: LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155	**Vendedor**	:
Comuna	: CALAMA	**Código Cliente**	:
Ciudad	: CALAMA	**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

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

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 mercaderias 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	:	

Powered by Gosocket THE COMPANIES NETWORK

Corporación Municipal de Desarrollo Social

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.
202100000298	**76213681-3**	**2021000303**	**15/03/2021**	**1,730**

Producto		Centro de Costo		Cantidad
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	CLORO 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 16.163.443-9
Firma
Nombre
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - WHITNEY ROJAS SÁEZ Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre Mauricio Vargas R.
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD
Recibido Conforme

PRINORTE® PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

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° 18329

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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	202100000298

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

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	828680	

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.100	PQT	52847	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. VIRUTEX	371	408.100
	200	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE.	740	148.000
	60	UND	78428	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT NOVA ULTRA MEGA H/DO	1.060	63.600
	30	UND	71996	DETERGENTE LIQUIDO 1800 LT DERSA DOYPACK	2.351	70.530
	100	UND	86084	PA¥O BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	174	17.400

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
707.630			707.630		134.450	842.080

SON:

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 23-03-2021
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Mauricio Vargas R
R.U.T.: 16.868.921-7
FIRMA:

"El acuse de recibo 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 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado nominativo a nombre de Proveedores Integrales Del Norte S.A.

LASER LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA · torre · Report · Pelikan · DERSA · RON VIEJO DE CALDAS · xerox · DESECHABLES DOMINGO HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES · Sapolio · OFIXPRES · equalit · DURACELL · TUC · PROARTE · Confort · ARTEL · Gillette · DISCOVERY · PaperMate · RHEIN · Elite · Schick · Vanish · BEST HAND QUALITY