

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**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **318978**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL
 ENSEANZA PRIMARIA

COD. VEND
 1059

VENDEDOR
 BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
 27/05/2021

ORDEN DE COMPRA
 202100001013

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

843527

VENCIMIENTO

11/07/2021

POR LO SIGUIENTE:

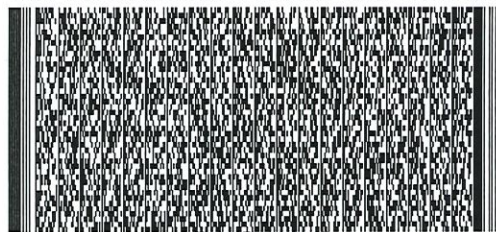
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO	59.836	239.344	
48	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	154.080	
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
393.424			393.424		74.751	468.175

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
 DE BULTOS:

FECHA: 27/05/21

RECINTO: Camal

RECIBIDO POR
 NOMBRE: Whitney

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)".



LASER
 TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
 DE CALDAS

erex

DESECHABLES
 DOMINGO

Sapallo

FIXPRES

equalit

URACELL

TUC

ROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

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**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **322902**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 GIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
 The next generation of Office Papers

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
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	24/06/2021	202100001013

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

847825

VENCIMIENTO

08/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	6.420
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
6.420		6.420		1.220	7.640

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

[Handwritten signature]

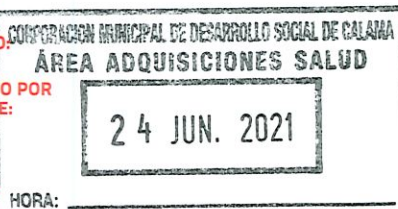
FECHA:

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 19.550, acredita que el presente documento(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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001013 A 202100001013

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001013	76213681-3	2021001027	25/05/2021	54		
4007446	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO.					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	160,500	30,495	190,995
4007792	CARRO PORTA UTILES DE ASEO LALMS CO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		4	239,344	45,475	284,819

Total Neto : 399,844

Total IVA : 75,970

Total : 475,814

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Maria Valenzuela

Recibido Conforme