

PRINORTE® 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.

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

N° **317165**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

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

www.prinorte.cl



SEÑOR(ES)
 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/05/2021	202100000842

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
766 SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	839006	26/06/2021

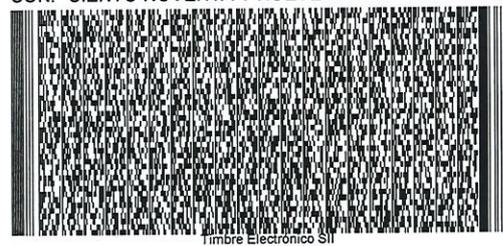
POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	91620	ALCOHOL GEL 1 LT TREMEX C/VALVULA	4.258	51.096
25	UND	25669	ALCOHOL 1 LT 70 % DESNATURALIZADO	1.875	46.875
20	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE.	740	14.800
50	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	913	45.650
46	UND	83972	PAÑO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X 40	209	9.614

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
168.035		168.035		31.927	199.962

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:
 NUMERO DE BULTOS:

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 19.983, 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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.403-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000842 A 202100000842

Fecha Emisión : 11/05/2021 A 11/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000842	76213681-3	2021000857	11/05/2021	153			
4007036	COLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	14,800	2,812	17,612
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	45,650	8,674	54,324
4007623	PAÑO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 U	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		46	9,614	1,827	11,441
4007758	ALCOHOL GEL 1 LT TREMEX C/VALVULA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	51,096	9,708	60,804
26001229	ALCOHOL 1 LT 70% DESNATURALIZADO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	46,875	8,906	55,781

Total Neto : 168,035

Total IVA : 31,927

Total : 199,962

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **WHITNEY ROJAS GARCIA**
Adquisiciones Salud



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Daniela Rivera R**



Recibido Conforme

Daniela Rivera R
[Redacted]