

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

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 EMISION

12/05/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000808

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

837293

VENCIMIENTO

26/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

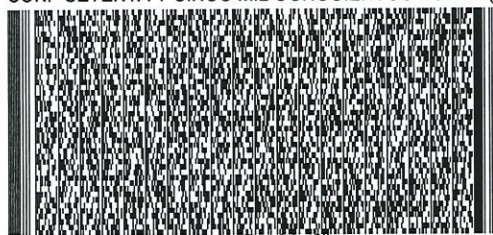
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.162	21.620
10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.163	21.630
10	UND	16295NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. PROARTE	239	2.390
10	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	439	4.390
20	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	145	2.900
10	UND	25552NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	118	1.180
5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	911	4.555
5	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	334	1.670
1	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.646	2.646
2	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	197	394
2	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	165	330
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
63.705			63.705		12.104
					TOTAL FACTURA
					75.809

SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

4
 con revision

FECHA: 13/05/21

RECINTO: Comuna

RECIBIDO POR: Whitney Rojas

NOMBRE: ROJAS SÁEZ

R.U.T.: 18.183.443-4

FIRMA: [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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000808 A 202100000808

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000808	76213681-3	2021000823	07/05/2021	85		
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	10	21,620	4,108 25,728
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	10	21,630	4,110 25,740
4001003	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDOND. PROA	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	10	2,390	454 2,844
4001004	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	10	4,390	834 5,224
4001005	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	20	2,900	551 3,451
4001006	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	10	1,180	224 1,404
4001008	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	4,555	865 5,420
4001009	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT SELLOCINTA	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	1,670	317 1,987
4001010	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	1	2,646	503 3,149
4001012	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	2	394	75 469
4001013	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	2	330	63 393

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000808 A 202100000808

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 63,705

Total IVA : 12,104

Total : 75,809

Rut 11.630.065-6
Firma [Firma]
Nombre Carlos Vazquez
Entregado Conforme

Rut 17.974.595-*
Firma [Firma]
Nombre Carolina Cayanadel

