

PRINORTE®

DINAMICA EN DISTRIBUCION

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 Bodega y Distribución.

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

FACTURA ELECTRONICA

N° **180275**

S.I.I. - ANTOFAGASTA



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

55 221 4794

FONO FAX

55 221 1209

CENTRAL

55 221 4794

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

13/11/2018

ORDEN DE COMPRA

201800003213

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

21 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES C

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

655547

VENCIMIENTO

13/12/2018

POR LO SIGUIENTE:

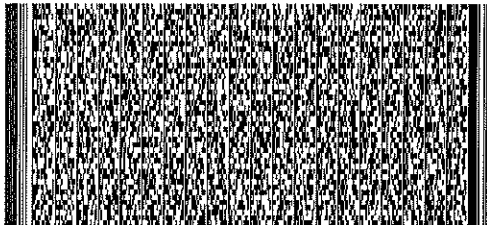
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RES	89038	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GR LISA	6.074	6.074
15	RES	86043AZ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE	3.341	50.115
3	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA	986	2.958
10	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	294	2.940
10	UND	11194	ADHESIVO CONTACTO 20 CC. AGOREX 60 ESTUCHE.	1.207	12.070
5	UND	73826RJ	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN ROJO P.BISELADA	316	1.580
5	UND	27211	CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR MP250/490/MX320/340	12.350	61.750
5	UND	27210	CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRA MP250/490/MX320/340	8.895	44.475
1	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	8.919	8.919
4	RES	73243AZ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AZUL ULTRAMAR ARTEL	4.568	18.272
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
209.153				209.153	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				39.739	248.892

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS)



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

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Gaspar Zandano S.

R.U.T.:

FIRMA:

[Handwritten signature]

"El acuse de recibido que se declara en este acto, se acorda 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
LA TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

BIC

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE.

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Pacemoto

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCI 0184 • LA CISTERNA • FONO: 495.8000

PRINORTE®

DINAMICA EN DISTRIBUCION

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° **184078**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

55 221 4794
FONO FAX
55 221 1209

CENTRAL

55 221 4794

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND.

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISIÓN

11/12/2018

ORDEN DE COMPRA

201800003213

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

21 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES C

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

662819

VENCIMIENTO

10/01/2019

POR LO SIGUIENTE:

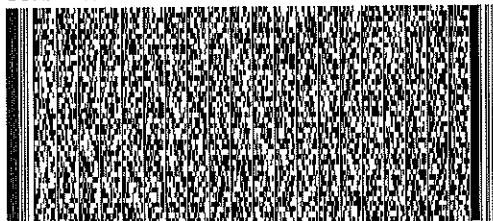
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	241	2.410	
15	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	353	5.295	
15	UND	73826AZ	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN AZUL P.BISELADA	353	5.295	
5	UND	73826RJ	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN ROJO P.BISELADA	353	1.765	
1	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	9.383	9.383	
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
24.148			24.148		4.588	28.736

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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. En 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. 180 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 : 201800003213 A 201800003213

Fecha Emisión : 07/11/2018 A 07/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003213	76213681-3	2018003256	07/11/2018	109
4001147	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001540	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			3.00
4002815	LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 230X290 100 UNIDADES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4009094	CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR MP250/490			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
7001059	ADHESIVO CONTACTO 20 CC AGOREX			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001150	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN NEGRO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001249	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001454	CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRA MP250/490			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001597	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001625	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AZUL ULTRAMAR			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			4.00
31001636	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN ROJO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001712	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN AZUL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00

Rut

Firma

Nombre

Lucarlocu
Carla Caro Mafu
Adquisiciones SEP
OMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

