

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, Almacénamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

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

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 164200

S.I.I. - ANTOFAGASTA

ASER
TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

elikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

erox

DESCARGABLES
DOMINGO
DINOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Capolito

BIC

qualit

MURACELL

TUC

ROARTE

Confort

ARTEL

illette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS
1867 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1021	SANDRA LILIANA	28/06/2018	201800001484

R.U.T.	TELÉFONO	LOCAL DE ENTREGA
70954900-6	990894967	BALMACEDA 2054

CONDICIONES DE PAGO	GUÍA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	164200	12/08/2018

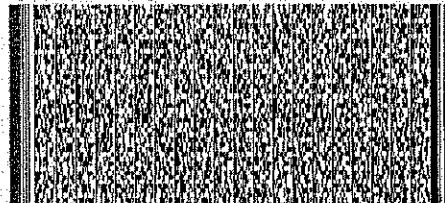
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 12386-		2.115.000
RECOMENDAMOS LA REVISION DE LA VERDADERA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.115.000		2.115.000		401.850	2.516.850

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (PESOS)



Res: 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:



19 JUL. 2018

"El sello de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del artículo 1º de la Ley 19.692, acredita que se entregó el documento, en su totalidad, al destinatario, y que el mismo ha sido recibido".

Los datos de vinculación se consignan en el libro de despacho de los receptores. El pago a su requerimiento, debe hacerse al titular del crédito. No aceptamos devoluciones ni cambios en esta factura emitida por el SII. La garantía de este documento es otorgada por el proveedor integral del Norte S.A. Responsables: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001464 A 201800001464

Fecha Emisión : 13/06/2018 A 13/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001464	76213681-3	2018001472	13/06/2018	1,000
22003566	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 500 HJ			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 HJ			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00

Rut 19.263.043-1
Firma Lucarcano
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 10633452-8
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme