

PRINORTE

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

CASA MATRIZ
Calle La Coipa 881, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS,
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
DEL NORTE S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS**55 246 6300****55 246 6302****55 246 6303****SERVICIO DIRECTO**

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3**FACTURA ELECTRONICA****Nº 156647****S.I.I. - ANTOFAGASTA**

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1021	SANDRA LILIANA	30/04/2018	201800000759

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 33389	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	156647	14/06/2018

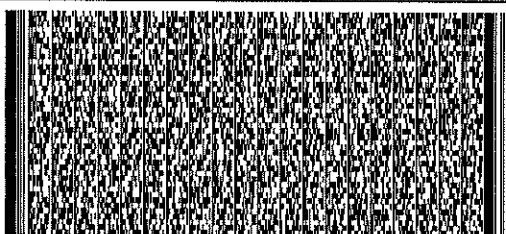
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 12188-		272,602		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
272.602					272.602		51.794	324.396



Timbre Electrónico Sii
Res. 83 de 2006 - Verifique documento. www.sii.cl

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 18.963, acredita que le entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los datos de verificación se capturarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará el monto máximo legal, no reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega en sí. La tenencia por intransferibilidad aceptada (Art. 189 C.O.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferrería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

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

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° **12280**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

DINAMICA EN DISTRIBUCION

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

TELEFONOS

55 221 4794
FONO FAX
55 221 1209

CENTRAL

55 221 4794

www.prinorte.cl

ASPR
NOLOGIA QUE LIMPIA

torre

report

likan

DERSA

ON VIEJO
E CALDAS

FOX

SECCABLES
DM MGO
S. PRACTICAS Y RESISTENTES

polio

BIC

qualit

RACELL

UC

DARTE

mont

RTEL

lette

COVERY

er Mate

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

1021

VENDEDOR

SANDRA LILIANA

FECHA EMISION

24/05/2018

ORDEN DE COMPRA

201800000759

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 333898

LUGAR DE ENTREGA

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

S.LICEO MINERO AMERICA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

628924

VENCIMIENTO

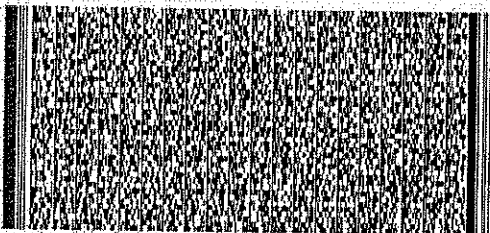
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	24570	MAQUINA PLAST.GBC 3000L CTA/OF/UA3 75-125 MIC.	60.684	121.368
2	UND	80891	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250 -CAR/A4 IBICO	158.464	316.928
TOTAL NETO			438.296		
ILV			438.296		
MONTO AFECTO			438.296		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			83.276		
TOTAL FACTURA					521.572

SON:



Timbre Electrónico SII

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

FECHA:

25/5/2018

RECINTO:

Lucas B-10

RECIBIDO POR NOMBRE:

ROSA A.

R.U.T.:

10920813-1

FIRMA:

Rosa A.

El acuse de recibo que se emite, en virtud de la presente, se otorga a la persona o entidad que se indica en la letra b) del artículo 14 de la Ley 19.860, a efectos de la entrega de mercancías o servicios prestados, hasta tanto se acredite lo contrario.





LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000759 A 201800000759

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000759	76213681-3	2018000762	19/04/2018	29
4001233	ESPIRALES Nº 8 ENCUAD.NEGRO 100 UN 58			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4002497	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4002816	LÁMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
17007069	GUILLOTINA PALANCA CL-100 30 CM 10 HJ			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
17007218	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250 -CAR			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
17007221	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC 3000L CTA/OFI/A3 75-1			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003364	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK3			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001396	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001399	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/I.ASER 216X2			

ELABORADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

