

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

N° 158823

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

erox

DESCHARGES
DOMINGO
SOLIS, PALENCOS Y RESISTENTES

Papallo

BIC

qualit

URACELL

TUC

ROARTE

font

ARTEL

illette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1021	SANDRA LILIANA	17/05/2018	201800000783

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711186	ESCUELA 948 ESCUELA G-52 SAN F

CENTRO DE COSTOS
200 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO, PUEBLO

CONDICIONES DE PAGO	GUÍA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	158823	01/07/2018

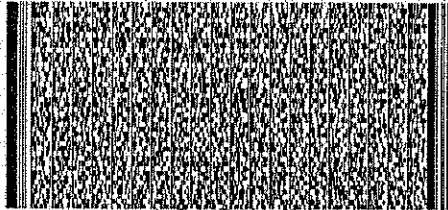
POR LO SIGUIENTE

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 12248-		179.862
RECONOCIMIENTO DE RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MONTO DE ESTA FACTURA					
TOTAL NETO		179.862	179.862	34.174	214.036

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y SEIS (PESOS)



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

Los datos de verificación de esta factura electrónica se encuentran en el sitio web del SII. En caso de no encontrarlos, se recomienda al comprador verificar la autenticidad de la factura en el sitio web del SII. La factura electrónica es válida para efectos de pago y no requiere de la entrega de un original físico. La factura electrónica es válida para efectos de pago y no requiere de la entrega de un original físico.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El presente documento es válido para efectos de pago y no requiere de la entrega de un original físico. La factura electrónica es válida para efectos de pago y no requiere de la entrega de un original físico.



Pritt

3M

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

Proveedores Integrales Del Norte S.A.

Giro: Compra y Venta de Articulos de Oficina
Las Rosas 5757 - Cerrillos

SEÑOR(ES): CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: EDUCACION

DIRECCION: LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: 200 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO, PUEBLO

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 156642

S.I.I.

Fecha Emision: 30 de Abril del 2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No.					0
-	12190-					266.063

Referencias:

- Orden Compra N° 201800000783 del 2018-04-30
- Guia Despacho Electrónica N° 12190 del 2018-04-24



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 266.063

I.V.A. 19% \$ 50.552

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 316.615



07 MAYO 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000783 A 201800000783

Fecha Emisión : 20/04/2018 A 20/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000783	76213681-3	2018000785	20/04/2018	36
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ EQUALIT			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001050	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100HJ			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
4001908	CORCHETERA PLASTICA CP-40 25 HJ NEGRA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4009254	IMPRESORA EPSON MULTIF L575 WIFI 4500NG			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009325	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/3			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009326	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009327	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
17007219	MAQUINA ESPIRALERA IBICO IBISPIRAL+50			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001240	PERFORADOR PP-25 20 HJ NEGRO MEDIANO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001405	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADE NATURA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001488	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 500 HJ			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
31001761	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 16MM 100UN 58			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000783 A 201800000783

Fecha Emisión : 20/04/2018 A 20/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut 19.253.043-1
Firma *Carla Caro Muñoz*
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 11.218.436-3
Firma *[Signature]*
Nombre *[Signature]*

