



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

Nº 210118

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

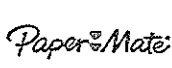
www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300



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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	20/06/2019	201900001085

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS
8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

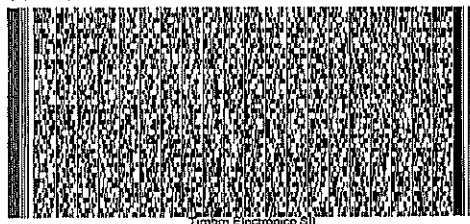
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	694121	04/08/2019

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	24479	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO	3.057	15.285
1	UND	24439	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER	24.970	24.970
1	UND	25470	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34146)	7.363	7.363
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
47.618		47.618		9.047	56.665

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



CLIENTE
ENVIADO POR

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECIBO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



02 AGO. 2019

"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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)".

Res. 81 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, generará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable y aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS E. PRL. ENDATEL S.A. - INT. 01 213.681-3 - LOS YOS: 11 - EMIOS: 103 - EMVU: 1030 - 210118 (25)



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, 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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 12084

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSEÑANZA PRIMARIA.	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 27/06/2019	Orden de Compra 201900001085
CENTRO DE COSTOS 8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 342789	Lugar de entrega VIVAR 2137		
	Forma de Pago C:11866 D:210118	Docto Referencia 694121	Vencimiento		

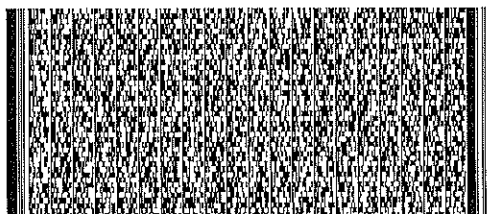
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	24439	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER	24.970	24.970
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
24.970					24.970	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				4.744	29.714	



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

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



29 JUL 2019

*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido(n) efectuada(s).
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No rige dominio sobre el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella; se tendrá por revocada la misma aceptada con 100 C.C. Agradecemos pagar con cheque cruzado, numerado a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001085 A 201900001085

Fecha Emisión : 13/06/2019 A 13/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001085	76213681-3	2019001094	13/06/2019	11
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001705	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001461	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Yessica C. Nina Nina

Recibido Conforme

