

PRINORTE®

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.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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

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

FACTURA ELECTRONICA

N° **231642**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	28/11/2019	201900002618

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

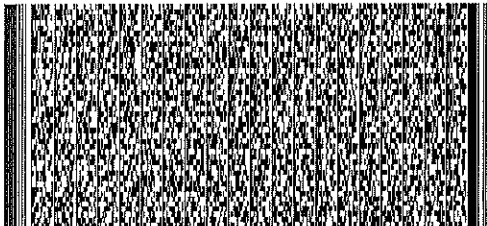
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	723257	12/01/2020

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO **xxx**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) NEGRO 360PAG.	15.195	60.780
4	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) COLOR 330PAG.	18.421	73.684
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
134.464			134.464		25.548
					TOTAL FACTURA
					160.012

SON: CIENTO SESENTA MIL DOCE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

135/R

FECHA: **28 NOV. 2019**

RECINTO:

RECIBIDO POR **Judith Morales González**

NOMBRE: **Encargada Adquisiciones SEP**

R.U.T.: **FCOMDES CALAMA**

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. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamando contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominalizado a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 61.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002618 A 201900002618

Fecha Emisión : 25/11/2019 A 25/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002618	76213681-3	2019002647	25/11/2019	8			
31001750	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) COLOR 330P						
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			4	73,684	14,000	87,684
31001758	CARTRIDGE HP CZ105AL 662XL NEGRO 360 PAG.						
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			4	60,780	11,548	72,328

Total Neto : 134,464

Total IVA : 25,548

Total : 160,012

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Milena Mondozo

Recibido Conforme

