

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, Almacenes, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 218748

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

27/08/2019

ORDEN DE COMPRA

201900001600

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

704969

VENCIMIENTO

11/10/2019

POR LO SIGUIENTE:

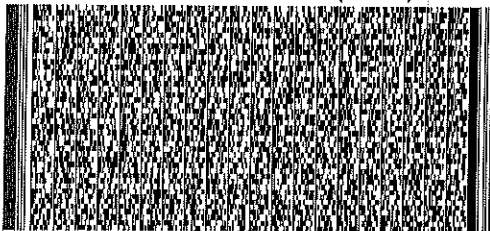
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

XXX							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UND	24526	TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO P/P1005/P1006		44.789	44.789	
10	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.		2.248	22.480	
5	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO		2.514	12.570	
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
79.839				79.839		15.169	95.008

SON: NOVENTA Y CINCO MIL OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

3B 5/2

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

26 AGO, 2019

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones-SEP
COMDES CALAMA

*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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIENTOS 1095 • MAPU • FONC: 2 2498 8000



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, Almacén, Servicio de Bodega y Distribución.

R.U.T. **76.213.681-3**
NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N° **13109**

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL COD. VEND. VENDEDOR FECHA EMISION ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA 1059 BEATRIZ E. GRAN 25/09/2019 201900001600

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

CENTRO DE COSTOS CONDICIONES DE PAGO GUIA INTERNA VENCIMIENTO
0 CORPORACION C:13118 D:218748 704969

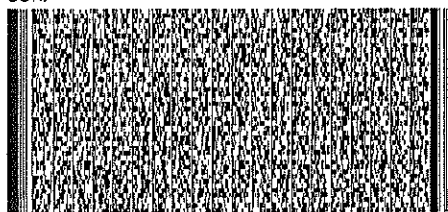
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	24526	TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO P/P1005/P10	44.789	44.789

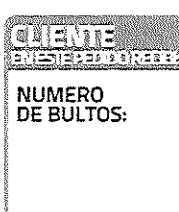
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
44.789		44.789		8.510	53.299

SON:



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



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



Cedible



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001600 A 201900001600

Fecha Emisión : 19/08/2019 A 19/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001600	76213681-3	2019001622	19/08/2019	16	
4009004	TONER HP CM435A (35A) 1.500 PAG NEGRO P/ 0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1	44,789
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ. 0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10	22,480
31001539	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO 0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5	12,570

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Margarita Jerez

Recibido Conforme

