



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 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, DISTRIBUCIÓN 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 226405

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 Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	18/10/2019	201900002038

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	990894967	BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS
1867 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	226405	02/12/2019

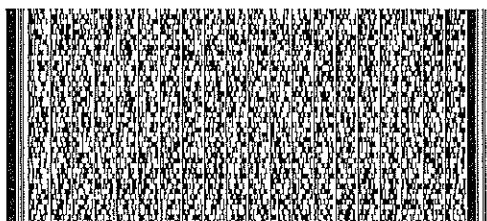
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 14782-		363.500
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
363.500					363.500	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					69.065	432.565



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

"El copio de recibo que se declare 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 19.562, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestador(s) ha(n) sido
Ley 19.562, el vencimiento se calcula desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devolviera el importe máximo legal. No indemniza
contra el contenido de esta factura dentro de los 2 días siguientes a la entrega de ella. Si, contra el contenido de esta factura, el comprador no paga esta factura
cancelada preventiva a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002038 A 201900002038

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002038	76213681-3	2019002067	26/09/2019	50	
4012613	DISPENSADOR JAVON 500 ML JOFEL A GRANEL				
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50	363,500

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Antinea Juamides

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Gladys Gárate C.

Recibido Conforme