

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 220342

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	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	05/09/2019	201900001804

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

708262

VENCIMIENTO

20/10/2019

POR LO SIGUIENTE:

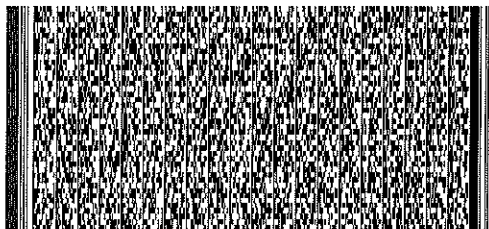
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	UND	41247	TONER HP CE285A NEGRO 1.600 PAG. P/P1102W	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: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

1392

FECHA:

05/09/2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
 NOMBRE:

Ximara Sanson

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.933, 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 reclamándose 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001804 A 201900001804

Fecha Emisión : 02/09/2019 A 02/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001804	76213681-3	2019001831	02/09/2019	1	
4009004	TONER HP CE285A NEGRO 1.600 PAG P/P110				
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1	44,789

Rut [REDACTED]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Margarita Ponce
Recibido Conforme

