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.

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

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 295351

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	24/12/2020	202000001783

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	805953	07/02/2021

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	BID	92094	LIMPIADOR DESINF. 5 LT TREMEX C/AMONIO CUATERNARI	8.350	250.500
	20	CJA	70352	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN L/POLVO	13.975	279.500
	30	BID	76000	ALCOHOL GEL ELITE 5 LITROS	21.933	657.990

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.187.990			1.187.990		225.718	1.413.708

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sid

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengara el interes 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 ynominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A

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.

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

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 296215

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/12/2020	202000001783

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	812231	13/02/2021

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	40	CJA	70353	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UND L/POLVO	13.975	559.000

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
559.000			559.000		106.210	665.210

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sid

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengara el interes maximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendra por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemes pagar con cheque cruzado ynominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001783 A 202000001783

Fecha Emisión :30/11/2020 A 30/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202000001783	**76213681-3**	**2020001801**	**30/11/2020**	**120**			
2002100	DUANTE NITRILO T-L COBALTO 100 UN L/POL						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	279,500	53,105	332,605
2002101	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100 UN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	279,500	53,105	332,605
2002103	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	279,500	53,105	332,605
2002107	ALCOHOL GEL ELITE 5 LT						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	657,990	125,018	783,008
4007001	LIMPIADOR DESINF 5 LT TREMEX						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	250,500	47,595	298,095

Total Neto : 1,746,990

Total IVA : 331,928

Total : 2,078,918

Rut [redacted]-

Firma

Nombre

ADQUISICIONES S.E.P.

CORPORACION MUNICIPAL DE DES. SOCIAL - CALAMA -

Entregado Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA
LICEO MINERO AMERICA
DIRECTOR

Rut [redacted]-

Firma

Nombre

Recibido Conforme