

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 Bodegaje 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° **389743**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION / SALUD

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
28/07/2022

ORDEN DE COMPRA
202200001523

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 OFICINA CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

935647

VENCIMIENTO

11/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

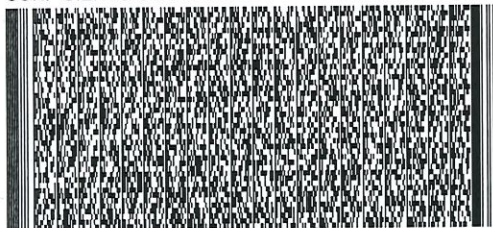
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.169	79.225
4	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3.817	15.268
12	UND	10492VE	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG	1.608	19.296
6	SET	81958	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON	4.909	29.454
TOTAL NETO			143.243		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			143.243		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			27.216		
TOTAL FACTURA					170.459

SON: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

4

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 el cliente ha recibido el bien(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. 190 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 : 202200001523 A 202200001523

Fecha Emisión : 26/07/2022 A 26/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001523	76213681-3	2022001529	26/07/2022	47		
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	79,225	15,053 94,278
4001848	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL LR03					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	15,268	2,901 18,169
31001005	PLUMON PIZARRA VERDE P. REDONDA PILOT W.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	19,296	3,666 22,962
31001588	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	29,454	5,596 35,050

Total Neto : 143,243

Total IVA : 27,216

Total : 170,459

Rut
Firma
Nombre
Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre
RECIBIDO
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Recibido Conforme 2022
HORA: