



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl



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 Bodega y Distribución.

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

Nº **390385**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION/SALUD

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

02/08/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001531

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 DEP.RR.HH

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

936230

VENCIMIENTO

16/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

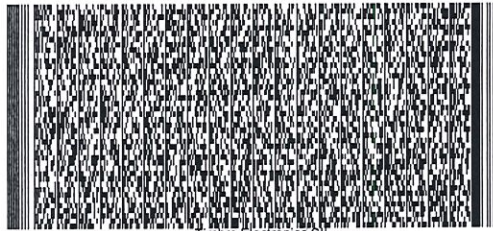
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	252	2.520	
5	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.397	6.985	
5	UND	24479	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO	3.265	16.325	
10	DP	10839	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE	764	7.640	
20	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	271	5.420	
12	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	401	4.812	
6	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.351	8.106	
2	PQT	88958	ELASTICO BLANCO 500 GR 60/1.6MM	1.817	3.634	
3	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.225	9.675	
12	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	114	1.368	
20	BLI	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.368	27.360	
20	BLI	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.368	27.360	
2	UND	85221NG	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1.918	3.836	
360	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	1.606	578.160	
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
703.201			703.201		133.608	836.809

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO: **Judith Morales González**

RECIBIDO POR: **Encargada Adquisiciones SEP**

NOMBRE: **COMDES CALAMA**

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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001531 A 202200001531

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001531	76213681-3	2022001537	27/07/2022	157			
4001001	ELASTICO BLANCO 500 GR 60/1.6MM						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	3,634	690	4,324
4001066	LAPIZ GRAFITO N2 HEXAG X 1 UN EVOLUTI						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	1,368	260	1,628
4001642	TINTA TAMPON STEHENS 125 CC NEGRA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	3,836	729	4,565
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	16,325	3,102	19,427
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	9,675	1,838	11,513
31001251	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	27,360	5,198	32,558
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP 48 X 100 MT USAT						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	6,985	1,327	8,312
31001405	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT SELLOFILM 500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	2,520	479	2,999
31001413	NOTA ADH. 3M GREENER POST IT 330 12 UN						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			30	578,220	109,862	688,082
31001549	PILA ALCALINA AAA X 2 UN DURACELL LR0						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	27,360	5,198	32,558
31001602	DESTACADOR AMARILLO ADIX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	4,812	914	5,726
31001607	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	5,420	1,030	6,450
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	8,106	1,540	9,646
31001626	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	7,640	1,452	9,092

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001531 A 202200001531
Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 703,261
Total IVA : 133,619
Total : 836,880

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

Rut [Redacted]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
Recibido Conforme
