

# 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° 395627

S.I.I. - ANTOFAGASTA

### SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA  
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155  
 CALAMA  
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/08/2022	202200001761

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

CENTRO DE COSTOS
0 DEPT.INVENTARIO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	941643	14/10/2022

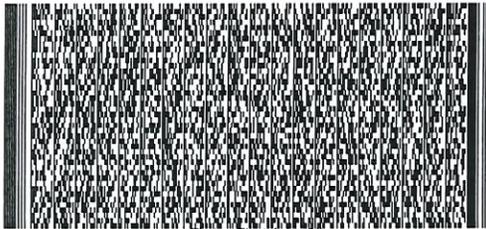
POR LO SIGUIENTE:  RETIRA MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.587	63.480

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
63.480		63.480		12.061	75.541

SON: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

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 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.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENQUITEL S.A. • R.U.T. 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1005 • MAIPU • FONDO: 2.2998 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001761 A 202200001761

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200001761	76213681-3	2022001769	19/08/2022	40			
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	63,480	12,061	75,541	

**Total Neto : 63,480**

**Total IVA : 12,061**

**Total : 75,541**

Rut 12070440-0  
 Firma [Firma]  
 Nombre Antinea



Entrado Conforme

Rut 13529598-1  
 Firma [Firma]  
 Nombre Lina Rojas

Recibido Conforme

