

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

Nº **431862**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION/SALUD	1104	KATHERINE GARCI	21/03/2023	202300000318

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 766 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	987203	05/05/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO SUN	6.559	131.180
10	UND	65204M7	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO	3.322	33.220
10	UND	76489	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ARTEL	334	3.340
5	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE	1.152	5.760
6	SET	10396	DESTACADOR PASTEL SURT X 12 SHARPIE NOTE	6.166	36.996
7	UND	44780	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2.609	18.263
1	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.872	2.872
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	6.264	6.264
10	DP	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE	701	7.010
5	UND	30406	TIJERA OFICINA 16 CM BLISTER RHEIN	975	4.875
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
249.780			249.780		47.458

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS)



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 consideraran 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.



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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

Paper Mate

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

Nº **433389**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION/SALUD

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

28/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000318

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552365900

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

766 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

989579

VENCIMIENTO

12/05/2023

POR LO SIGUIENTE:

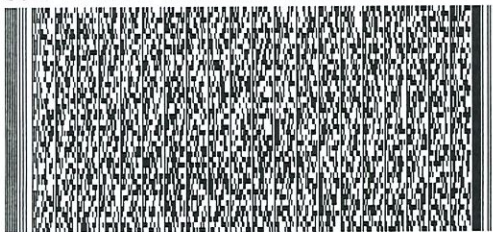
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	82320	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX 82 MS			11.200	33.600
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
33.600				33.600		6.384	39.984

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (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. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON. 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000318 A 202300000318

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000318	76213681-3	2023000327	13/03/2023	78		
4001102	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	7,010	1,332 7,010
4001106	TIJERA OFICINA 16 CM BLISTER RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	4,875	926 4,875
4001128	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	2,872	546 2,872
4001924	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO N					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	131,180	24,924 131,180
4001925	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	33,220	6,312 33,220
4001926	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO AI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	3,340	635 3,340
4001930	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	5,760	1,094 5,760
4001936	DESTACADOR PASTEL SURT X 12 SHARPIE NOTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	36,996	7,029 36,996
4001940	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX 82 MS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	33,600	6,384 33,600
4001945	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	6,294	1,196 6,294
4001960	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA A					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			7	18,263	3,470 18,263

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000318 A 202300000318

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

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

Total Neto : 283,410

Total IVA : 53,848

Total : 337,258

Rut Antinea Juamidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
RECIBIDO CONFORME
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA