



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION.
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

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

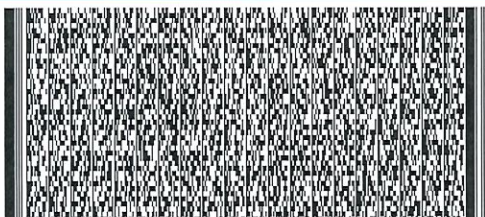
FACTURA ELECTRONICA

Nº 460576

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARC	Fecha Emisión 17/08/2023	Orden de Compra 202300002110
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LOS CHANARES 1297		
CENTRO DE COSTOS 17 ESC BASIC ANDRES BELLO	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1022127	Vencimiento 01/10/2023		

Por lo siguiente:			Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	250	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.			3.584	896.000		
	250	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO			4.257	1.064.250		
	100	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN			2.061	206.100		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA		
2.166.350					2.166.350		411.607	2.577.957		



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) sido
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 redimiéndose
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002110 A 202300002110

Fecha Emisión : 09/08/2023 A 09/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002110	76213681-3	2023002113	09/08/2023	600		
4001001	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007011 ESCUELA E-31 SUBVENCION ESCOLAR			250	896,000	170,240 1,066,240
4001002	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007011 ESCUELA E-31 SUBVENCION ESCOLAR			250	1,064,250	202,208 1,266,458
4001004	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN					
	0007011 ESCUELA E-31 SUBVENCION ESCOLAR			100	206,100	39,159 245,259

Total Neto : 2,166,350

Total IVA : 411,607

Total : 2,577,957

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre DORA CEBILLOS A

Recibido Conforme