

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

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **480799**

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
SALUD Y EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	30/11/2023	202300003649

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552540482	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
2 UNIDAD CENTRAL DEPTO JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1050020

VENCIMIENTO
14/01/2024

POR LO SIGUIENTE:

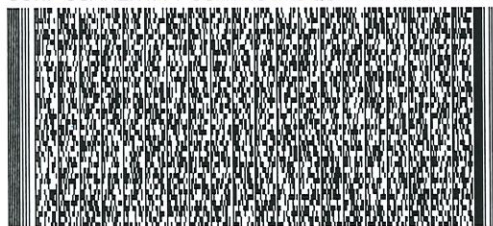
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	240J6AA	MOUSE HP 150 C/CABLE 240J6AA	4.771	9.542
2	UND	7UH88AA	MOUSE HP Z3700 INALAMBRICO	13.962	27.924
TOTAL NETO			37.466		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			37.466		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			7.119		
TOTAL FACTURA					44.585

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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 el bien o servicio 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003649 A 202300003649

Fecha Emisión : 23/11/2023 A 23/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003649	76213681-3	2023003664	23/11/2023	4			
4009002	MOUSE HP 150 C/CABLE 240J6AA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	9,542	1,813	11,355
4009003	MOUSE HP Z3700 INALAMBRICO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	27,924	5,306	33,230

Total Neto : 37,466

Total IVA : 7,119

Total : 44,585

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Paul Viteri

Recibido Conforme

