



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 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

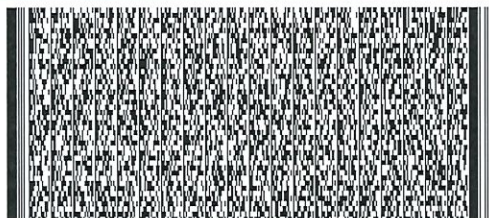
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486408

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	29/12/2023	202300003905
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago		Docto Referencia		Vencimiento
1892 DPTO DIRECCION EJECUTIVA	45 CREDITO 45 DIAS F/F		1055898		12/02/2024

Por lo siguiente:			Retira Mercadeia	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	4	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.826	11.304		
	4	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.826	11.304		
	24	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.655	39.720		
	12	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	5.712		
	12	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	5.712		
	16	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	5.733	91.728		
	20	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN GEOPEN	646	12.920		
	2	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.444	2.888		
	2	UND	71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	708	1.416		
	2	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	280	560		
	2	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	833	1.666		
	10	UND	30283	CORRECTOR ROLLER 5MM MIX COLORES/AZUL TORRE	638	6.380		
	12	UND	10874AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.5 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	15.072		
	4	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.742	14.968		
	4	UND	10980AZ	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML AZUL #7011	2.631	10.524		
	12	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3.053	36.636		
	2	UND	10812NG	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE	5.350	10.700		
	2	UND	10737NG	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5.833	11.666		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
290.876					290.876		55.266	346.142



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

"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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003905 A 202300003905

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003905	76213681-3	2023003922	28/12/2023	146		
4001001	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	11,304	2,148 13,452
4001002	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	11,304	2,148 13,452
4001004	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	39,720	7,547 47,267
4001005	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	5,712	1,085 6,797
4001006	DESTACADOR VERDE ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	5,712	1,085 6,797
4001007	LIBRO ACTAS 100 HJ LINEAL TORRE 532F					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			16	91,728	17,428 109,156
4001008	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	12,920	2,455 15,375
4001009	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	2,888	549 3,437
4001010	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,416	269 1,685
4001011	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	560	106 666
4001013	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,666	317 1,983
4001014	CORRECTOR ROLLER 5MM MIX COLORES/ AZUL T					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	6,380	1,212 7,592
4001015	BOLIGRAFO TINTA 0.5 AZUL ENERGEL PENDEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	15,072	2,864 17,936
4001016	SACACORCHETES PALANCA BOSTITCH 4000					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	14,968	2,844 17,812
4001017	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML AZUL #7011					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	10,524	2,000 12,524
4001018	CAJA ARCH. AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	36,636	6,961 43,597
4001019	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	10,700	2,033 12,733
4001020	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	11,666	2,217 13,883

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003905 A 202300003905

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

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

Total Neto : 290,876

Total IVA : 55,266

Total : 346,142

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

