



**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, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 486409**

**S.I.I. - ANTOFAGASTA**

COMPRAS	SERVICIO DIRECTO
55 246 6300	DESPACHOS 55 246 6318
55 246 6302	COBRANZA 55 246 6314
55 246 6303	CONTABILIDAD 55 246 6313
	SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

<b>SEÑOR(ES)</b> CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA
--

Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCÍ	Fecha Emisión 29/12/2023	Orden de Compra 202300003902
--------------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552656100	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
----------------------	-----------------------	---

<b>CENTRO DE COSTOS</b> 6 DEP.FINANZAS
---

Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1057695	Vencimiento 12/02/2024
---	-----------------------------	---------------------------

Retira Mercadeía

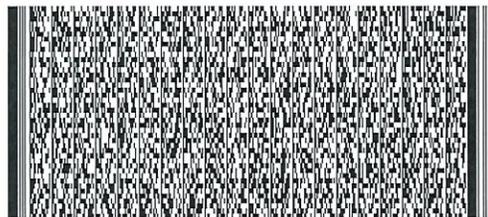
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	360.600		
	2	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA CM-50 25 HJ GRIS ISOFIT	6.463	12.926		
	5	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	16.695		
<b>TOTAL NETO</b>				<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
390.221					390.221		74.142	464.363



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 h) 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 redimándose  
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 : 202300003902 A 202300003902

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
<b>202300003902</b>	<b>76213681-3</b>	<b>2023003916</b>	<b>28/12/2023</b>	<b>157</b>			
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			150	360,600	68,514	429,114
4001002	CORCHETERA METALICA 4444 NEGRA 20 HJ <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	12,926	2,456	15,382
4001004	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	16,695	3,172	19,867

**Total Neto : 390,221**  
**Total IVA : 74,142**  
**Total : 464,363**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Rut [REDACTED]  
Firma *M. Valdés*  
Nombre *Mercedes Valdés*

