



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, DISTRIBUCIÓN 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 486411

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	202300003897

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1884 INFORMATICA UND CENTRAL

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055215	12/02/2024

Retira Mercadería

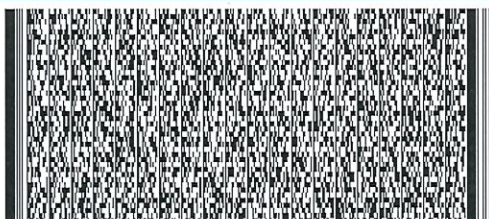
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	8	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	280	2.240		
	5	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	3.165		
	5	UND	10737NG	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5.833	29.165		
	3	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	10.017		
	5	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.329	16.645		
	5	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	182	910		
	4	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	8.050	32.200		
	5	UND	84052	NOTA ADHE. POST-IT SEPARADOR PAG. 670-5AN. 3M	4.087	20.435		
	5	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	892	4.460		
	3	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	466	1.398		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
120.635					120.635		22.921	143.556



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 19.963, 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 los mercaderías. Si 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 promisorio a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003897 A 202300003897

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
202300003897	76213681-3	2023003914	28/12/2023	48			
4001001	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM 500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	2,240	426	2,666
4001002	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,165	601	3,766
4001004	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	29,165	5,541	34,706
4001005	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	10,017	1,903	11,920
4001006	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	16,645	3,163	19,808
4001007	LAPIZ PASTA P MED AZUL BIC CRISTAL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	910	173	1,083
4001008	PEN DIRVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	32,200	6,118	38,318
4001009	NOTA ADHE POST IT SEPARADOR PAG 670-5						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	20,435	3,883	24,318
4001010	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ LIQUID PAPER						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	4,460	847	5,307
4001011	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON ARTEL MP 7						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	1,398	266	1,664

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003897 A 202300003897

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 : 120,635

Total IVA : 22,921

Total : 143,556

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Rareel goldenberg

Recibido Conforme