



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

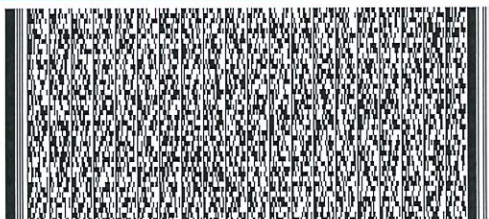
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486435

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 GARCÍ	29/12/2023	202300003903
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 1881 GESTION Y PLANIFICACION UND CENTRAL	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055194	12/02/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeja	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP		3.400	136.000	
	24	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL		1.256	30.144	
	4	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.		367	1.468	
	2	UND	10737NG	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE		5.833	11.666	
	2	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE		633	1.266	
	4	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT		2.266	9.064	
	10	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES		3.339	33.390	
	10	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M		1.655	16.550	
	12	UND	99695AZ	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGMEN.TORRE		830	9.960	
	7	UND	80770	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL		3.438	24.066	
	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	
	2	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE		1.444	2.888	
	3	UND	87488	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP NEGR		938	2.814	
	1	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)		469	469	
	10	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.		3.329	33.290	
	2	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC AMARILLO		649	1.298	
	2	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC CELESTE		649	1.298	
	2	SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC BLANCO		649	1.298	
	10	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON		924	9.240	
	30	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26		3.053	91.590	
	1	UND	10812NG	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE		5.350	5.350	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
425.335					425.335		80.814	506.149



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. 4°, 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 las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. No reanudaré
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003903 A 202300003903

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
202300003903	76213681-3	2023003921	28/12/2023	182		
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840 161,840
4001002	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	30,144	5,727 35,871
4001004	CLIPS METALICOS 30MM PUNTA REDONDA PEDIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	1,468	279 1,747
4001005	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	11,666	2,217 13,883
4001006	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,266	241 1,507
4001007	CORRECTOR ROLLER 8.5 MTX 4.2MM PRITT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	9,064	1,722 10,786
4001008	NOTA ADHE.CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	33,390	6,344 39,734
4001009	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	16,550	3,145 19,695
4001010	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGMEN.TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	9,960	1,892 11,852
4001011	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	24,066	4,573 28,639
4001012	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	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	2,888	549 3,437
4001015	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	2,814	535 3,349
4001016	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	469	89 558
4001017	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	33,290	6,325 39,615
4001018	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADET					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,298	247 1,545
4001019	LOMO. ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADET					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,298	247 1,545

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003903 A 202300003903

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
4001020	LOMO ARCHIV. ADHEISVO ANCHO X 10 UN ADET 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,298	247 1,545
4001021	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	9,240	1,756 10,996
4001022	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	91,590	17,402 108,992
4001023	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	5,350	1,017 6,367

Total Neto : 425,335

Total IVA : 80,814

Total : 506,149

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

