



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.

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

Nº **452807**



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

06/07/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001517

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

25 UNIDAD CENTRAL DEPTO SEP

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1014087

VENCIMIENTO

20/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

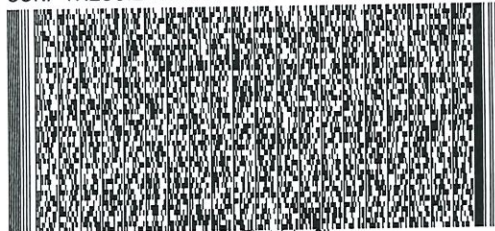
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.584	107.520
30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.257	127.710
4	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2.970	11.880
2	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.939	11.878
6	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	883	5.298
2	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	360	720
3	UND	87818	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO MC-891	773	2.319
			RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA		
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
267.325			267.325		318.117
				I.V.A.	
				50.792	

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE (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 la entrega de mercaderías o servicio(s) 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. 190 C.G.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001517 A 202300001517

Fecha Emisión : 03/07/2023 A 03/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001517	76213681-3	2023001519	03/07/2023	77			
4001924	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	107,520	20,429	127,949
31001623	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	127,710	24,265	151,975
31001625	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	11,880	2,257	14,137
31001629	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	5,298	1,007	6,305
31001630	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	720	137	857
31001632	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO MC-891						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	2,319	441	2,760
31001658	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	11,878	2,257	14,135

Total Neto : 267,325

Total IVA : 50,792

Total : 318,117

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme