



# 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.

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

| 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 517222

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 | 28/05/2024    | 202400001083    |

| R.U.T.     | Teléfono  | Lugar de entrega       |
|------------|-----------|------------------------|
| 70954900-6 | 552711824 | PAULA JARAQUEMADA 2808 |

| CENTRO DE COSTOS                      |
|---------------------------------------|
| 1895 ESC DE PARVULOS INTI PANNI G-134 |

| Forma de Pago          | Docto Referencia | Vencimiento |
|------------------------|------------------|-------------|
| 45 CREDITO 45 DIAS F/F | 1088679          | 12/07/2024  |

Retira Mercadería

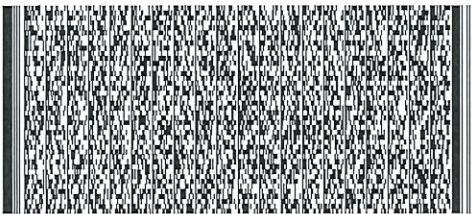
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

| Caja              | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle                                  | PRECIO UNITARIO      | TOTAL   |
|-------------------|--------|--------------|--------|--|----------------------|---------|
|                   | 38     | RES          | 24451  | PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR EQUALIT   | 7.038                | 267.444 |
|                   | 12     | RES          | 11833  | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER. | 4.477                | 53.724  |
| <b>TOTAL NETO</b> |        |              |        |  |                      |         |
| 321.168           |        |              |        |  | <b>I.L.A.</b>        |         |
|                   |        |              |        |  | <b>MONTO AFECTO</b>  | 321.168 |
|                   |        |              |        |  | <b>MONTO EXENTO</b>  |         |
|                   |        |              |        |  | <b>I.V.A.</b>        | 61.022  |
|                   |        |              |        |  | <b>TOTAL FACTURA</b> | 382.190 |



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 19.983, 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 máximo legal. No reclamándose  
contra el formador de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 140 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 : 202400001083 A 202400001083

Fecha Emisión : 17/05/2024 A 17/05/2024

| Orden de Compra     | Proveedor   | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |        |         |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto            | Centro de Costo   |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| <b>202400001083</b> | <b>76213681-3</b>   | <b>2024001074</b> | <b>17/05/2024</b> | <b>100</b>     |            |        |         |
| 4001276             | 24451 PAPEL FOTOCOP. DOBLE CARTA 75 GR EQUALIT<br><b>0007025</b> ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI |                   |                   | 50             | 351,900    | 66,861 | 418,761 |
| 4001277             | 11833 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR. EQUALIT LASER<br><b>0007025</b> ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI |                   |                   | 50             | 223,850    | 42,532 | 266,382 |

**Total Neto : 575,750**  
**Total IVA : 109,393**  
**Total : 685,143**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Antinea Juandis Araya  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma [Firma]  
Nombre PAOLA X. S. P. A. Z. GALAZA

