



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 522527

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 21/06/2024	Orden de Compra 202400001418
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS 1895 ESC DE PARVULOS INTI PANNI G-134	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1098607	Vencimiento 05/08/2024		

Retira Mercadeña

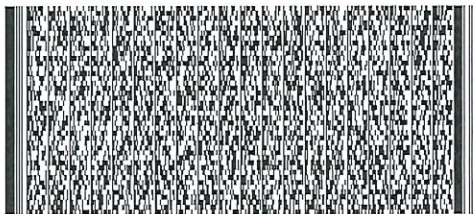
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.689	368.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
368.900					368.900	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					70.091	438.991



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 19.983, 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 reclamándose
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 : 202400001418 A 202400001418

Fecha Emisión : 17/06/2024 A 17/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001418	76213681-3	2024001405	17/06/2024	100			
4001276	11820 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT 500						
	0007025 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			100	368,900	70,091	438,991

Total Neto : 368,900

Total IVA : 70,091

Total : 438,991

Rut _____
Firma Antinea Juanitis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma 17/06/2024
Nombre Mols L. DIAZ SALAZAR

Recibido Conforme

