



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.

Calle La Chipa 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

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 525329

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	04/07/2024	202400001627

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1890 UNIDAD CENTRAL DEPTO SEP

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1104111	18/08/2024

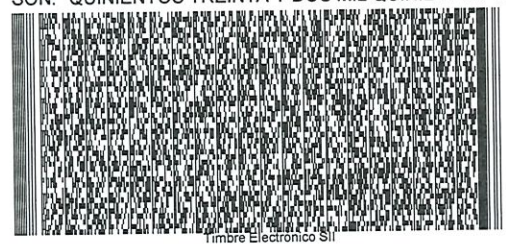
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.353	108.825
30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.689	110.670
8	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	892	7.136
12	DP	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	347	4.164
7	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	2.541
7	UND	12262VC	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/CLARO	363	2.541
7	UND	12262LI	ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA	363	2.541
7	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	2.178
6	UND	12262RO	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO	363	2.178
6	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	1.374
6	UND	75062	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL20	229	15.756
4	UND	25223	CORCHETERA METALICA MEDIANA NEGRA 20HJ COLON	3.939	171.675
25	PQT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO SUN	6.867	2.720
10	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	272	7.338
6	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.223	3.368
4	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	842	

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
447.546		447.546		85.034	532.580

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl
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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONC: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001627 A 202400001627

Fecha Emisión : 28/06/2024 A 28/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001627	76213681-3	2024001617	28/06/2024	170		
4001001	11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M-POS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	108,825	20,677 129,501
4001002	11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	110,670	21,027 131,697
4001004	99778 CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	7,136	1,356 8,492
4001005	25328 DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 154MM X 12 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	4,164	791 4,955
4001006	12262AM ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	2,541	483 3,024
4001007	12262VC ARCHIVADOR PLAST. CTE V/CLARO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	2,541	483 3,024
4001008	12262LI ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	2,541	483 3,024
4001009	12262AZ ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	2,541	483 3,024
4001010	12262RO ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	2,178	414 2,592
4001011	12262RJ ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	2,178	414 2,592
4001012	75062 GOMA BORRAR PLAS. C/FAJILLA PELIKAN AL20					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	1,374	261 1,635
4001013	25223 CORCHETERA METALICA MEDIANA NEGRA 20 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	15,756	2,994 18,750
4001014	11230 NOTA ADHE. POST - IT CUBO 654 - 5PK					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	171,675	32,618 204,293
4001015	10835 CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	2,720	517 3,237
4001016	82768 CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	7,338	1,394 8,732
4001017	17822 REGLA METALICA 30 CM. HAND					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	3,368	640 4,008

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001627 A 202400001627

Fecha Emisión : 28/06/2024 A 28/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 447,546
Total IVA : 85,034
Total : 532,580

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme