

PRINORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarros, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA
N° **554782**

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 GARCIA

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003461

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1879 UNIDAD CENTRAL DEPTO RRHH

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1139716

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

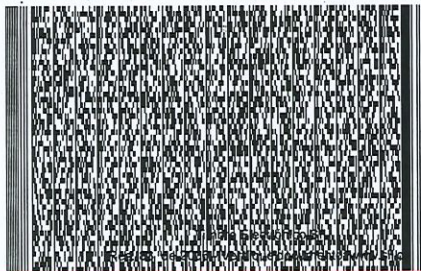
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
02	92	UND	78754	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	3.912	359.904	
	300	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.571	1.071.300	
	150	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	654.300	
	50	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	120.200	
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
2.205.704				2.205.704		419.084	2.624.788

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

65.

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. 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 : 202400003461 A 202400003461

Fecha Emisión : 21/11/2024 A 21/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003461	76213681-3	2024003471	21/11/2024	600		
4001001	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	391,200	74,328 465,528
4001002	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			300	1,071,300	203,547 1,274,847
4001004	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			150	654,300	124,317 778,617
4001005	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	120,200	22,838 143,038

Total Neto : 2,237,000

Total IVA : 425,030

Total : 2,662,030



Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme