



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 Bodega y Distribución.



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

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 525331

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD Y EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

04/07/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001262

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552540482

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

2 UNIDAD CENTRAL DEPTO JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1096360

VENCIMIENTO

18/08/2024

POR LO SIGUIENTE:

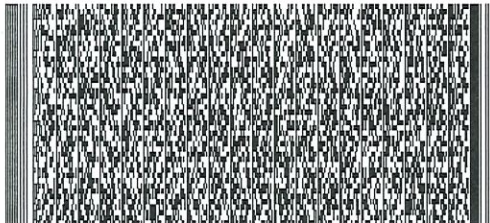
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	25385AZ	DESTACADOR PELIKAN 414 CELESTE MARCATEXTOS	308	9.240
30	UND	25385NJ	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS	308	9.240
30	UND	56828VE	DESTACADOR VERDE PERFECT TB VERDE	308	9.240
30	UND	25385AM	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCATEXTO	308	9.240
36	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	45.216
8	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2.266	18.128
30	DP	25333	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ADIX	1.521	45.630
30	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	839	25.170
30	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	342	10.260
5	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	3.165
1	UND	89644	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FABER CASTELL	2.183	2.183
7	UND	10707	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	422	2.954
50	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	18.150
6	UND	78498	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PROARTE	735	4.410
7	UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGRO	61.428	429.996
8	UND	88418	PEN DRIVE 32 GB MAXELL USB FLIX	3.934	31.472
TOTAL NETO			673.694		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			673.694		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			128.002		
TOTAL FACTURA					801.696

SON: OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

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. 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 : 202400001262 A 202400001262

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001262	76213681-3	2024001250	31/05/2024	339			
4001053	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	9,240	1,756	10,996
4001054	DESTACADOR VERDE PERFECT TB VERDE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	9,240	1,756	10,996
4001055	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCATE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	9,240	1,756	10,996
4001056	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			36	45,216	8,591	53,807
4001057	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	18,128	3,444	21,572
4001058	DOBLE CLIPS NEGRO 1.5/8-41MM X 12UN A						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	45,630	8,670	54,300
4001059	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	25,170	4,782	29,952
4001060	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	10,260	1,949	12,209
4001061	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,165	601	3,766
4001062	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	2,183	415	2,598
4001063	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	2,954	561	3,515
4001064	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	18,150	3,449	21,599
4001065	TIJERA OFICINA 17CM ISOFIT EX 3010						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	4,410	838	5,248
4001066	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEG						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	491,424	93,371	584,795
4001067	PEN DRIVE 32G MAXELL USB FLIX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	31,472	5,980	37,452
4001223	DESTACADOR PELIKAN 414 CELESTE MARCATE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	9,240	1,756	10,996

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001262 A 202400001262

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

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

Total Neto : 735,122

Total IVA : 139,673

Total : 874,795

Rut

Firma

Nombre


BASTIAN HENRIQUEZ

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


JUAN CARLOS B.

Recibido Conforme