

PRINORTE®

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.

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

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° **512616**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	07/05/2024	202400000934

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552656100	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

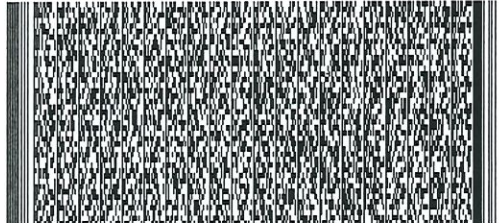
CENTRO DE COSTOS
6 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1088478	21/06/2024

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ **XXX**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
300	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	721.200	
500	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3.004	1.502.000	
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
2.223.200			2.223.200		422.408	2.645.608

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO (PESOS)



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

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.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000934 A 202400000934

Fecha Emisión : 02/05/2024 A 02/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000934	76213681-3	2024000927	02/05/2024	800			
4001050	CAJA ARCHIVO MEMPHIS L40 5XAN 30X						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		500	1,502,000	285,380	1,787,380
4001924	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		300	721,200	137,028	858,228

Total Neto : 2,223,200

Total IVA : 422,408

Total : 2,645,608

Rut _____
Firma Antinea Juunilis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma M. Valdeir
Nombre Marcos Valdeir

