



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 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 535025

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

22/08/2024

Orden de Compra

202400002097

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711823

Lugar de entrega

LOS CHANARES 1299

CENTRO DE COSTOS

20 ESC.ANDRES BELLO E-31

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1108940

Vencimiento

21/10/2024

Retira Mercadería

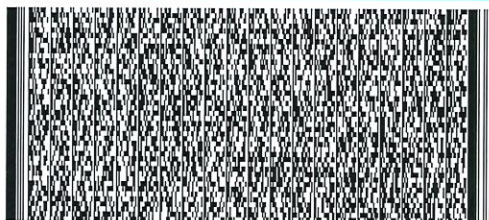
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	500	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	1.842.000
	350	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.345	1.520.750
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
3.362.750					3.362.750	
				I.V.A.		TOTAL FACTURA
				638.923		4.001.673



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 restándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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 : 202400002097 A 202400002097

Fecha Emisión : 16/08/2024 A 16/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002097	76213681-3	2024002092	16/08/2024	850		
4001728	11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ 0007011 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO S.E.P			500	1,842,000	349,980 2,191,980
4001729	11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 0007011 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO S.E.P			350	1,520,750	288,943 1,809,693

Total Neto : 3,362,750

Total IVA : 638,923

Total : 4,001,673

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme