



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 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 549175

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 30/10/2024	Orden de Compra 202400003030
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega VALDIVIA 1203		
CENTRO DE COSTOS 21 LICEO BICENT DIEGO PORTALES	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1123280	Vencimiento 29/12/2024		

Retira Mercadería

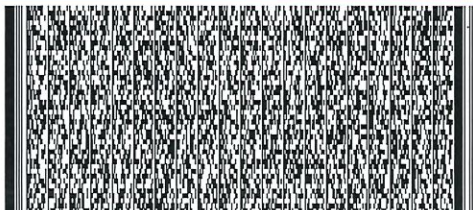
Despacho a Domicilio

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
	250	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	1.090.500
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.932.500					2.932.500	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					557.175	3.489.675



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de los montantes. 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 incontestablemente aceptada (art. 140 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003030 A 202400003030

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003030	76213681-3	2024003032	25/10/2024	750			
4001276	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0007031 LICEO BICENTENARIO DIEGO			250	1,090,500	207,195	1,297,695
4001728	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007031 LICEO BICENTENARIO DIEGO			500	1,842,000	349,980	2,191,980

Total Neto : 2,932,500

Total IVA : 557,175

Total : 3,489,675

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Liceo Bicentenario
Diego Portales Palazuelos
Eduardo Soto Benoso
Director
CALAMA