

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

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
N° 552020

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENO

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

14/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003241

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1890 DEPTO. DE COMUNICACIONES

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1125883

VENCIMIENTO

29/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

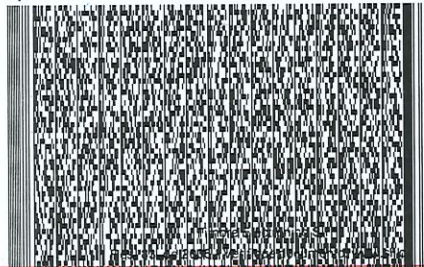
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	RES	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LISA BLANCA	12.502	62.510
5	RES	89037	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 225GR LISA	16.909	84.545
5	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	21.810
5	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	18.420
5	DP	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	823	4.115
3	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	1.899
10	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.655	16.550
2	UND	78217	CINTA MULTIUSO GRIS EXTRAPOWER 50MM X 25MT TESA	4.769	9.538
2	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.829	3.658
5	SET	10428	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 50 HJ.	5.982	29.910
5	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN GEOPEN	685	3.425
12	UND	98378AZ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA	269	3.228
12	UND	56832AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. OFFIONE	269	3.228
12	UND	98378RJ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISELADA	269	3.228
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		LLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
266.064			266.064	50.552	316.616

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (PESOS)



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

552020

Los plazos de vencimiento de compensación crediticia y 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.

IMP. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT. 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON. 2.2486.0000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003241 A 202400003241

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003241	76213681-3	2024003247	11/11/2024	88		
4001001	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200 GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	62,510	11,877 74,387
4001002	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 225 GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	84,545	16,064 100,609
4001004	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	21,810	4,144 25,954
4001005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	18,420	3,500 21,920
4001006	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12 UN A					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	4,115	782 4,897
4001007	CORCHETES 26 / 6 DE 5000 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	1,899	361 2,260
4001008	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	16,550	3,145 19,695
4001009	CINTA MULTIUSO GRIS EXTRAPOWER 50MM X 2					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	9,538	1,812 11,350
4001010	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	3,658	695 4,353
4001011	ETIQUETA DUO PRINT INK - JET/LASER 216 X 2					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	29,910	5,683 35,593
4001012	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,425	651 4,076
4001013	PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,228	613 3,841
4001014	PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN NEGRO P. BIS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,228	613 3,841
4001015	PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,228	613 3,841

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003241 A 202400003241

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

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

Total Neto : 266,064
Total IVA : 50,552
Total : 316,616

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Amene Cabrera

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Soledad Flores

Recibido Conforme