

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 Bodega 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° 553684

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report

elikan

DERSA

CON VIEJO
DE CALDAS

erox

ESECHABLES
OMINGO
OS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

apollo

XPRES

qualit.

IRACELL

UC

DARTE

onfort

DELETA
RTEL

lette

COVERY

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENDO

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

21/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003375

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1135138

VENCIMIENTO

05/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

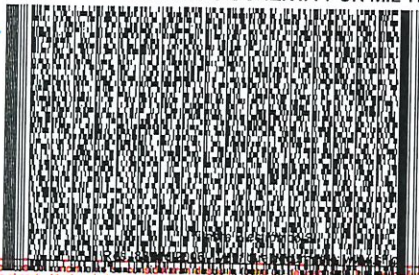
RETIRA MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.571	71.420
24	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	30.144
10	BLI	18721	PILA RECARGABLE AAA X 4 DURACELL 900MAH	8.034	80.340
10	BLI	24186	PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL 2500MAH	8.034	80.340
100	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	240	24.000
1	ROL	19344	PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL	13.211	13.211
10	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO	1.268	12.680
5	SET	17516	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4	4.705	23.525
1	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	3.698	3.698
4	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	5.946	23.784
3	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	356	1.068
8	UND	24395	MOUSE / PAD CON APOYA MUÑECA NEGRO GEL TECMASTER	2.651	21.208
1	SET	87645CE	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA CELESTE DIAZOL	14.134	14.134
1	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.242	2.242
1	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	2.669
TOTAL NETO			404.463		
			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
				404.463	
					I.V.A.
					76.848
					TOTAL FACTURA
					481.311

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE (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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los datos de esta factura son válidos para el pago de los impuestos de acuerdo a la ley 19.983. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003375 A 202400003375

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003375	76213681-3	2024003386	18/11/2024	199		
31001623	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	71,420	13,570 84,990
31001624	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	30,144	5,727 35,871
31001625	PILA RECARGABLE AAA X 4 DURACELL 900MAH					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	80,340	15,265 95,605
31001627	PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL 2500MAH					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	80,340	15,265 95,605
31001700	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	24,000	4,560 28,560
31001701	PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	13,211	2,510 15,721
31001703	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	12,680	2,409 15,089
31001704	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	23,525	4,470 27,995
31001706	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,698	703 4,401
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	23,784	4,519 28,303
31001709	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	1,068	203 1,271
31001800	MOUSE / PAD CON APOYA MUNECA NEGRO GEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	21,208	4,030 25,238
31001802	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA CELESTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	14,134	2,685 16,819
31001803	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	2,242	426 2,668
31001804	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	2,669	507 3,176

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003375 A 202400003375

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

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

Total Neto : 404,463

Total IVA : 76,848

Total : 481,311

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Nestor Peña Peña

Recibido Conforme