

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° 554724

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD / EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003443

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552333898

LUGAR DE ENTREGA

BILBAO 1078

CENTRO DE COSTOS

5 DEPTO DE ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1139252

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

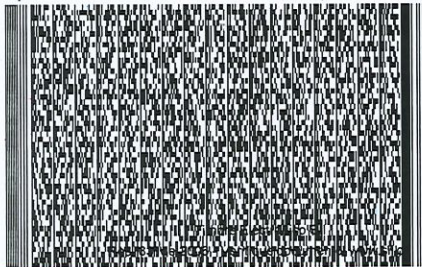
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	UND	78754	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	3.912	391.200	
	12	UND	10400BL	ARCHIVADOR OFICIO C/PRES.2 AROS 1- BL D'WILLIAMS	3.034	36.408	
	2	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	5.338	
	20	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.236	24.720	
	5	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2.267	11.335	
	20	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE	323	6.460	
	10	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.655	16.550	
	12	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	15.072	
	50	UND	89516AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34	180	9.000	
	60	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	93.480	
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
609.563				609.563		115.817	725.380

SON: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA (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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003443 A 202400003443

Fecha Emisión : 20/11/2024 A 20/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003443	76213681-3	2024003452	20/11/2024	329		
4001001	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	391,200	74,328 465,528
4001002	ARCHIVADOR OFICIO C/PRES.2 AROS 1.0 BL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	151,700	28,823 180,523
4001004	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	5,338	1,014 6,352
4001006	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	24,720	4,697 29,417
4001007	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	11,335	2,154 13,489
4001008	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	6,460	1,227 7,687
4001009	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	16,550	3,145 19,695
4001010	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	15,072	2,864 17,936
4001011	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	9,000	1,710 10,710
4001012	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	93,480	17,761 111,241



Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 724,855

Total IVA : 137,722

Total : 862,577

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme