

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1928
ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

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° 554749

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

SALUD Y EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003460

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552540482

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

2 UNIDAD CENTRAL DEPTO JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1139711

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

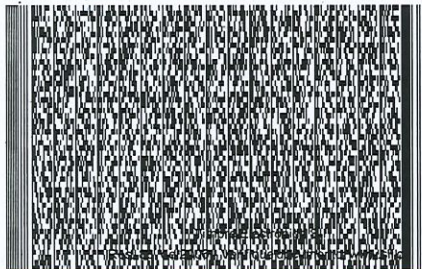
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	DP	10762	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE	212	212	
	2	SET	79012	PILAALCALINAAA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.619	13.238	
	6	UND	10647	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	3.708	
	1	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	3.698	3.698	
	12	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	15.072	
	5	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	1.270	
	1	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	7.159	7.159	
	2	PQT	32182	ELASTICO BLANCO 500GR 60/1.9MM OFFIONE	2.033	4.066	
	10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.236	12.360	
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
60.783				60.783		11.549	72.332

SON: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1005 • MAIPU • FONDO: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003460 A 202400003460

Fecha Emisión : 21/11/2024 A 21/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003460	76213681-3	2024003470	21/11/2024	40				
4001001	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	212	40	252	
4001002	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	13,238	2,515	15,753	
4001004	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	3,708	705	4,413	
4001005	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,698	703	4,401	
4001006	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	15,072	2,864	17,936	
4001007	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,270	241	1,511	
4001008	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	7,159	1,360	8,519	
4001009	ELASTICO BLANCO 500GR 60/1.9MM OFFIONE							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	4,066	773	4,839	
4001010	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	12,360	2,348	14,708	

Total Neto : 60,783

Total IVA : 11,549

Total : 72,332



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Jimeno Obareez

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Manuel Perez

Recibido Conforme