

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, Almacenerías, 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
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 554768

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003439

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 UNIDAD CENTRAL DPTO SEP

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1135236

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

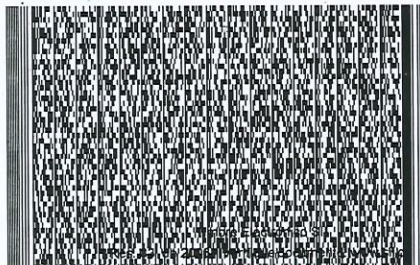
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	25	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3.004	75.100	
	15	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	5.445	
	5	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	760	3.800	
	5	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	3.970	
	50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.571	178.550	
	25	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	109.050	
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
375.915				375.915		71.424	447.339

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

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 : 202400003439 A 202400003439

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
202400003439	76213681-3	2024003447	20/11/2024	125			
31001029	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ. 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	178,550	33,925	212,475
31001623	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	75,100	14,269	89,369
31001624	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	5,445	1,035	6,480
31001626	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,800	722	4,522
31001627	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,970	754	4,724
31001700	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	109,050	20,720	129,770

Total Neto : 375,915

Total IVA : 71,424

Total : 447,339

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

