

# 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

R.U.T.: **76.213.681-3**

## GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° **31304**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

### SEÑOR(ES)

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

| GIRO COMERCIAL | COD. VEND | VENDEDOR        | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| EDUCACION      | 1104      | KATHERINE GARCI | 22/10/2024    | 202400002861    |

| R.U.T.     | TELEFONO  | LUGAR DE ENTREGA                  |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 70954900-6 | 552656100 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 |

**CENTRO DE COSTOS**  
 6 DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 45 CREDITO 45 DIAS F/F | 1129584      |             |

POR LO SIGUIENTE:

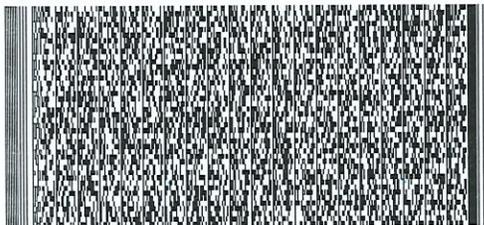
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

| UNIDAD            | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                     | PRECIO UNITARIO     | TOTAL               |               |                      |
|-------------------|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 100               | UND          | 18658  | CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26 | 3.004               | 300.400             |               |                      |
| <b>TOTAL NETO</b> |              |        | <b>I.L.A.</b>                               | <b>MONTO AFECTO</b> | <b>MONTO EXENTO</b> | <b>I.V.A.</b> | <b>TOTAL FACTURA</b> |
| 300.400           |              |        |   | 300.400             |                     | 57.076        | 357.476              |

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

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. IAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. \* RUT: 84.273.400-2 \* LOS YACIMIENTOS 1095 \* MAIPU \* FON. 2 2486 6000



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002861 A 202400002861

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud              | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |  |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------|---------|--|
| Producto        | Centro de Costo                          |                             | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |  |
| 202400002861    | 76213681-3                               | 2024002863                  | 14/10/2024    | 100            |        |         |  |
| 4001051         | CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS<br>0007032 | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR | 100           | 300,400        | 57,076 | 357,476 |  |

**Total Neto : 300,400**  
**Total IVA : 57,076**  
**Total : 357,476**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: Waldemar Vial

23 OCT 2024  
Recibido Conforme  
MONA: 11.19