

# 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° 535056

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD Y EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	22/08/2024	202400002132

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552540482	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

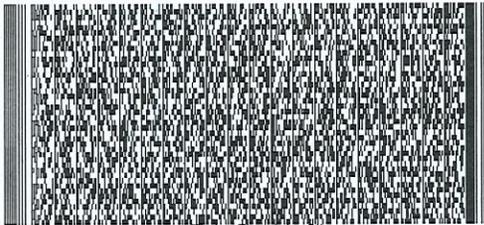
CENTRO DE COSTOS
2 UNIDAD CENTRAL DEPTO JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1116256	06/10/2024

POR LO SIGUIENTE:  RETIRA MERCADERIA   DESPACHO A DOMICILIO  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.345	543.125
50	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	170.000
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		713.125	I.L.A.	MONTO AFECTO	713.125
				MONTO EXENTO	
				I.V.A.	135.494
				TOTAL FACTURA	848.619

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE (PESOS) HA:



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Los plazos de vencimiento se consideraran 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. INAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - IMAPIU - FOND. 2 2498 0030

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002132 A 202400002132

Fecha Emisión : 19/08/2024 A 19/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400002132</b>	<b>76213681-3</b>	<b>2024002130</b>	<b>19/08/2024</b>	<b>175</b>			
4001001	11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M / POS <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			125	543,125	103,194	646,319
4001002	10263AZM ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	170,000	32,300	202,300

**Total Neto : 713,125**  
**Total IVA : 135,494**  
**Total : 848,619**



Rut [Redacted]  
Firma [Redacted]  
Nombre Jimena Alvarez

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Paul Nunez  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme