



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO.
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION.
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

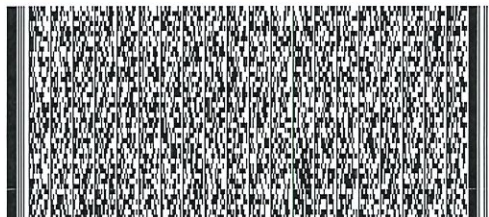
FACTURA ELECTRONICA

Nº 327976

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 26/07/2021	Orden de Compra 202100001440
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS O CORPORACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 327976	Vencimiento 09/09/2021		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 19234-		166.937	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
166.937				166.937		31.718	198.655



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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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
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 redimiéndose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
emitido y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



R.U.T.: **76.213.681-3**
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 19234

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

www.prinorte.cl

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	20/07/2021	202100001440

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	853899	

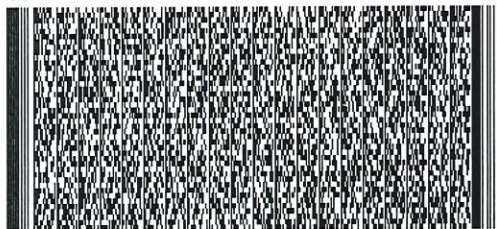
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.429	12.145	
	15	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.007	45.105	
	1	UND	77647	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC AZ ADETEC	7.347	7.347	
	3	SET	81841	LAMINA TERMOL.T/CARTA 7 230X290 100 UN 175MIC DIAZ	14.182	42.546	
	10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.184	11.840	
	2	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.198	2.396	
	10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.074	10.740	
	2	DP	13495	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	458	916	
	1	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	3.576	3.576	
	1	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1.998	1.998	
	1	UND	83002NG	PERFORADOR PP-25 20 HJ NEGRO MEDIANO ISOFIT	2.329	2.329	
	5	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1.246	6.230	
	50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	152	7.600	
	1	PQT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN	5.950	5.950	
	3	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	374	1.122	
	3	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	374	1.122	
	3	UND	25385VE	DESTACADOR PELIKAN 414 VERDE MARCATEXTOS	374	1.122	
	3	UND	25385AZ	DESTACADOR PELIKAN 414 CELESTE MARCATEXTOS	229	687	
	2	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.083	2.166	
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
166.937				166.937		31.718	198.655

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

Yea

FECHA: 20/07/2021

RECINTO: Comand Calama

RECIBIDO POR

NOMBRE: Whitney Rojas

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)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001440 A 202100001440

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001440	76213681-3	2021001462	14/07/2021	124			
4001053	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,122	213	1,335
4001084	PERFORADOR PP-25 20 HJ NEGRO MEDIANO ISOF	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	2,329	443	2,772
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	12,145	2,308	14,453
4001168	DESTACADOR VERDE ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,122	213	1,335
4001225	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,122	213	1,335
4001404	CORCHETE 26-6 5000 UND ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	916	174	1,090
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC AZ	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	7,347	1,396	8,743
31001002	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	1,998	380	2,378
31001413	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO N	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	5,950	1,131	7,081
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	45,105	8,570	53,675
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	7,600	1,444	9,044
31001527	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	3,576	679	4,255
31001557	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	6,230	1,184	7,414
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5 2	5,415	1,029	6,444
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	2,396	455	2,851
31001682	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	10,740	2,041	12,781
31001690	DESTACADOR PELIKAN NEON CELESTE MARKEI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	687	131	818
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	11,840	2,250	14,090

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001440 A 202100001440

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001796	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN 1	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	42,546	8,084
						50,630

Total Neto : 170,186

Total IVA : 32,338

Total : 202,524

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Carolina Osorio Leon.

Recibido Conforme

