

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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **328449**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/07/2021	202100001499

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

855422

VENCIMIENTO

12/09/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	DP	34254	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	17.597	17.597		
	10	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND	202	2.020		
	2	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2.675	5.350		
	1	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.349	5.349		
	2	SET	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.828	3.656		
	2	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591	7.430	14.860		
	1	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN.	9.421	9.421		
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
58.253					58.253		11.068	69.321

SON: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
 DE BULTOS:

46 por recibir

FECHA: 29.07.2021

RECINTO: Condes

RECIBIDO POR
 NOMBRE: Whitney

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 a expediente(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LASER
 TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
 DE CALDAS

kerex

DESECHABLES
 DOMINGO

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Billette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

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

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

Nº **328448**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL
 ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
 1059

VENDEDOR
 BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
 29/07/2021

ORDEN DE COMPRA
 202100001499

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

855422

VENCIMIENTO

12/09/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	91600	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	332	6.640
20	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. SUPERIOR	761	15.220
20	PQT	84781	BOLSA BASURA 80 X 110 PTE X 10 UN. BM	1.046	20.920
15	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	4.180	62.700
9	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	5.386	48.474
6	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	9.476	56.856
5	UND	76890	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	16.050
2	UND	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	5.016	10.032
10	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM MONTAÑA	2.199	21.990
3	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.234	3.702
4	UND	12430	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	315	1.260
15	UND	51125	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.370	20.550
4	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.008	4.032
1	CJA	18489	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X250 H/S	17.174	17.174
3	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.274	3.822
1	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.616	4.616
15	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	913	13.695
13	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.429	31.577
13	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.007	39.091
5	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384	1.920
3	DP	89967	CORCHETES 26/6 DE 5000 SWINGLINE	458	1.374
5	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT. SELLOCINTA	527	2.635
5	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT. ISOTAPE	1.658	8.290
5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.184	5.920
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	152	7.600
10	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	152	1.520
1	DP	10837	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	3.576	3.576
4	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	430	1.720
1	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	1.726	1.726
2	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.690	3.380

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

TOTAL NETO

438.062

I.L.A.

MONTO AFECTO

438.062

MONTO EXENTO

I.V.A.

83.232

TOTAL FACTURA

521.294

SON: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 29/07/2021

RECINTO: Comand

RECIBIDO POR: Whitney Rojas

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(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.

LASER
 A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
 DE CALDAS

kerox

DESECHABLES
 DOMINGO

Sapolio

FIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **332040**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIEXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
 The next generation of Office Paper

Paper Mate

RHEIN

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	1059	BEATRIZ E. GRAN	19/08/2021	202100001499

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	966586260	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 1856 OFICINAS CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	861377	03/10/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ **XXX**

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA			DETALLE			PRECIO UNITARIO		TOTAL	
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO							
1 ✓	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S			5.386		5.386	
40 ✓	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL			152		6.080	
20 ✓	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX			729		14.580	
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	
26.046				26.046		4.949		30.995	

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 19/08/2021

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 5 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.



Elite
 PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001499 A 202100001499

Fecha Emisión : 23/07/2021 A 23/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001499	76213681-3	2021001520	23/07/2021	352		
4001031	CARPETA COLGANTE METAL BUHO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	2,020	384	2,404
4001044	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	8,290	1,575	9,865
4001048	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	1,720	327	2,047
4001235	FUNDAS PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	1,726	328	2,054
4001322	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	50	7,600	1,444	9,044
4001405	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33 MM X 1 KI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	3,576	679	4,255
4001656	CORCHETES 26/6 DE 500 ISOFIT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	1,374	261	1,635
4001793	ROLLO TERMICO 80 MM X 80 MT X 13MM X 10	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	9,421	1,790	11,211
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT. SELLOCINTA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	2,635	501	3,136
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	5,350	1,017	6,367
4001848	PILA AA X 12 UN. DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	5,349	1,016	6,365
4007009	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	4,032	766	4,798
4007032	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	17,174	3,263	20,437
4007033	BOLSA BASURA 50X70 GOLIAT 10 UNID 2	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	6,640	1,262	7,902
4007103	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO ALGODON 30	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	6,224	1,183	7,407
4007106	PAÑO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	20,550	3,905	24,455
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	13,695	2,602	16,297
4007207	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSIS TREMEX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,616	877	5,493

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001499 A 202100001499

Fecha Emisión : 23/07/2021 A 23/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	1,260	239	1,499
4007407	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	3,822	726	4,548
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	16,050	3,050	19,100
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICION.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	3,702	703	4,405
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINAZA 10 UNI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	20,920	3,975	24,895
4007527	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 U	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	15,220	2,892	18,112
4007528	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP. BLCA. R/20	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	14,580	2,770	17,350
4007640	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	21,990	4,178	26,168
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	56,856	10,803	67,659
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	10,032	1,906	11,938
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	53,860	10,233	64,093
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) T	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	62,700	11,913	74,613
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEALBUHO 591	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	14,860	2,823	17,683
31001276	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	3,656	695	4,351
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	13	31,577	6,000	37,577
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	13	39,091	7,427	46,518
31001442	DESTACADOR AMARILLO ADIX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	1,920	365	2,285
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. NEGRO BIC CRISTAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	50	7,600	1,444	9,044
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	5,920	1,125	7,045

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001499 A 202100001499

Fecha Emisión : 23/07/2021 A 23/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001744	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	17,597	3,343	20,940
31001817	PAPEL ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	3,380	642	4,022

Total Neto : 528,585

Total IVA : 100,432

Total : 629,017

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **WHITNEY ROJAS SÁEZ**
Acquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **FLAVIO GUTIÉRREZ B.**
29/07/2021
Recibido Conforme

FLAVIO GUTIÉRREZ B.
RUT: [Redacted]
ENFERMERO