

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 **317114**

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
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/05/2021	202100000816

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

837289

VENCIMIENTO

26/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

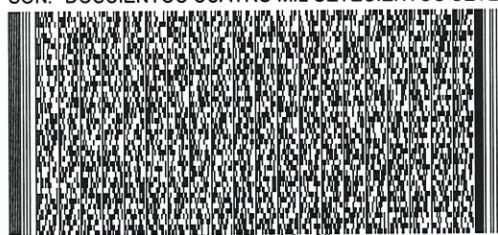
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	✓ RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOSITO	2.563	25.630	
	20	✓ RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.162	43.240	
	50	✓ UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	145	7.250	
	50	✓ UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	138	6.900	
	50	✓ UND	25552NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	118	5.900	
	5	✓ UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	439	2.195	
	5	✓ UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	439	2.195	
	5	✓ UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D	439	2.195	
	1	✓ UND	82812	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.118	2.118	
	1	✓ UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	1.726	1.726	
	1	✓ UND	63119	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SERIE 23	10.635	10.635	
	5	✓ UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. ARTEL 50	310	1.550	
	5	✓ UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. ARTEL 50	310	1.550	
	5	✓ UND	36562RJ	MARCADOR PERMAN.ROJO P.REDONDA TORRE	356	1.780	
	2	✓ DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	165	330	
	2	✓ UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1.633	3.266	
	2	✓ UND	19983	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO ACCO	2.619	5.238	
	3	✓ UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO	873	2.619	
	3	✓ UND	18766CE	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	469	1.407	
	2	✓ UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	277	554	
	3	✓ UND	11001	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	398	1.194	
	3	✓ SET	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO HALLEY	138	414	
	5	✓ UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384	1.920	
	3	✓ UND	11240AM	NOTA ADHE. POST-IT MEDIANO 654 AMARILLO 3M	1.274	3.822	
	1	✓ UND	65653	CROQUERA CARTA 100 HJ TORRE IMAGIA	2.356	2.356	
	10	✓ SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.152	11.520	
	5	✓ SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.303	11.515	
	4	✓ DP	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.828	7.312	
	4	✓ UND	85203	CINTA MASKING 18 X 40 MT. ISOTAPE	603	2.412	
	4	✓ UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	334	1.336	
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
172.079				172.079		32.695	204.774

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
 DE BULTOS:

6
 por recibo

FECHA: 13/05

RECINTO: Comdes

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios 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.

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

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 **317115**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

Kerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

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
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/05/2021	202100000816

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

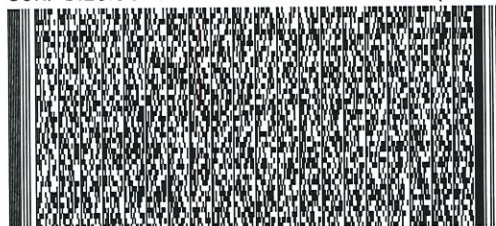
CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	837289	26/06/2021

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	82556	REGLA METALICA 100CM. ARTEL	3.718	7.436
3	UND	15105	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	596	1.788
5	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	99	495
1	UND	86860	CALCULADORA BASICA BOLS. CASIO HL-4 8 DIG.	1.875	1.875
1	SET	14035	ETIQUETA INK/LASER 70X 35MM 25HJ 600 UN ADETEC	3.717	3.717
1	UND	DESCUENT	DESCUENTO		5
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
15.306			15.306		18.214

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 13/05/2021

RECINTO: Comedor almu

RECIBIDO POR NOMBRE: Whitney Rojas Gaez

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 servicios prestados ha(n) sido recibido(s)".



204774
+ 18214
222988

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000816 A 202100000816

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000816	76213681-3	2021000831	07/05/2021	281			
4001001	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004029 S.A.P.U. SUR		10	25,630	4,870	30,500
4001002	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0004029 S.A.P.U. SUR		20	43,240	8,216	51,456
4001003	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	0004029 S.A.P.U. SUR		50	7,250	1,378	8,628
4001004	LAPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL	0004029 S.A.P.U. SUR		50	6,900	1,311	8,211
4001005	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0	0004029 S.A.P.U. SUR		50	5,900	1,121	7,021
4001006	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	0004029 S.A.P.U. SUR		5	2,195	417	2,612
4001007	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7	0004029 S.A.P.U. SUR		5	2,195	417	2,612
4001008	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. ARTEL MP 7	0004029 S.A.P.U. SUR		5	2,195	417	2,612
4001010	TIJERA OFICINA 24 CM ISOFIT	0004029 S.A.P.U. SUR		3	5,769	1,096	6,865
4001011	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN	0004029 S.A.P.U. SUR		1	2,118	402	2,520
4001012	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX	0004029 S.A.P.U. SUR		1	1,726	328	2,054
4001013	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR.	0004029 S.A.P.U. SUR		1	10,635	2,021	12,656
4001014	MARCADOR PERMANENTE AZUL P. REDON. ART	0004029 S.A.P.U. SUR		5	1,550	295	1,845
4001015	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDON. ARTEL .	0004029 S.A.P.U. SUR		5	1,550	295	1,845
4001016	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDON. TORRE	0004029 S.A.P.U. SUR		5	1,780	338	2,118
4001017	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0004029 S.A.P.U. SUR		2	330	63	393
4001018	CORCHETERA ,MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	0004029 S.A.P.U. SUR		2	3,266	621	3,887
4001019	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO	0004029 S.A.P.U. SUR		2	5,238	995	6,233

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000816 A 202100000816

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO	0004029	S.A.P.U. SUR	3	2,619	498	3,117
4001021	ARCHIVADOR PLAST.REV/BLAN GEOPEN CELES	0004029	S.A.P.U. SUR	3	1,407	267	1,674
4001023	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL	0004029	S.A.P.U. SUR	2	554	105	659
4001024	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	0004029	S.A.P.U. SUR	3	1,194	227	1,421
4001025	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO	0004029	S.A.P.U. SUR	3	414	79	493
4001026	DESTACADOR AMARILLO ADIX	0004029	S.A.P.U. SUR	5	1,920	365	2,285
4001027	NOTA ADHE. POST IT MEDIANO 654 AMARILLO	0004029	S.A.P.U. SUR	3	3,822	726	4,548
4001028	CROQUERA CARTA 100 HJ TORRE IMAGIA	0004029	S.A.P.U. SUR	1	2,356	448	2,804
4001029	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL	0004029	S.A.P.U. SUR	5	11,515	2,188	13,703
4001030	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL	0004029	S.A.P.U. SUR	5	11,515	2,188	13,703
4001031	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	0004029	S.A.P.U. SUR	4	7,312	1,389	8,701
4001034	CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE	0004029	S.A.P.U. SUR	4	2,412	458	2,870
4001035	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	0004029	S.A.P.U. SUR	4	1,336	254	1,590
4001036	REGLA METALICA 100 CM ARTEL	0004029	S.A.P.U. SUR	2	7,436	1,413	8,849
4001037	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ BIC 8 ML	0004029	S.A.P.U. SUR	3	1,788	340	2,128
4001040	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	0004029	S.A.P.U. SUR	5	495	94	589
4001041	CALCULADORA BASICA BOLS. CASIO HL-4	0004029	S.A.P.U. SUR	1	1,875	356	2,231
4001042	ETIQUETA INK/LASER 70 X 35 MM 25 HJ 600	0004029	S.A.P.U. SUR	1	3,717	706	4,423
4001043	BOLSA ALMACEN ZIPLOC C/CIERRE X 15 UN	0004029	S.A.P.U. SUR	2	5,508	1,047	6,555

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000816 A 202100000816

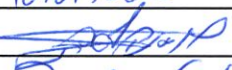
Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 198,662

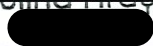
Total IVA : 37,749

Total : 236,411

Rut 
Firma 
Nombre Román Salazar



Entregado Conforme

Rut Paulino Arayo F.
Firma 
Nombre Licenciada en Enfermería

Recibido Conforme

