

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

N° 317182

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
13/05/2021

ORDEN DE COMPRA
202100000836

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

837210

VENCIMIENTO

27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

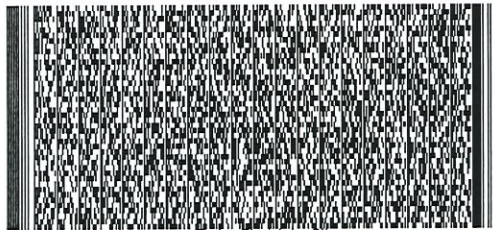
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20 ✓	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. ARTEL 50	314	6.280		
30 ✓	SET	17516	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4	4.064	121.920		
20 ✓	UND	88884	DEDOS DE GOMA No. 11	54	1.080		
20 ✓	UND	88885	DEDOS DE GOMA No. 12 17MM	54	1.080		
10 ✓	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.771	27.710		
20 ✓	UND	10310HB	MINAS 0.7MM HB PENTEL (1 TUBO)	463	9.260		
20 ✓	UND	17390	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL30	154	3.080		
10 ✓	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	255	2.550		
10 ✓	UND	88422	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE	668	6.680		
10 ✓	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	2.804	28.040		
10 ✓	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487	4.870		
2 ✓	UND	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UN	4.310	8.620		
2 ✓	UND	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	840	1.680		
2 ✓	UND	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	3.310	6.620		
5 ✓	UND	18518	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO 30016-0	1.414	7.070		
2 ✓	UND	11463	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UN	2.529	5.058		
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
241.598				241.598		45.904	287.502

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

61 por favor

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

LASER
TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

Kerox

DESECHABLES
DOMINGO

Sapolio

DFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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

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.

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

Nº **317181**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

www.prinorte.cl

LASER
A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerox

DESECHABLES
DOMINGO
GÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

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

13/05/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000836

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

837210

VENCIMIENTO

27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

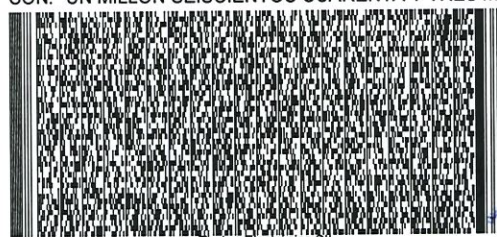
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
250	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.165	541.250		
150	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.570	385.500		
20	SET	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO HALLEY	140	2.800		
20	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1.435	28.700		
20	UND	21440	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO	1.097	21.940		
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	145	14.500		
25	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.402	35.050		
25	UND	11238AM	NOTA ADHE. 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	1.083	27.075		
5	UND	85431	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MANGO PLA	876	4.380		
5	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1.655	8.275		
5	UND	19983	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO ACCO	2.654	13.270		
25	UND	18766AZ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	470	11.750		
25	UND	18766RJ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	470	11.750		
30	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT. X 1 UN TESA	382	11.460		
30	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 UN TESA	741	22.230		
25	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	339	8.475		
25	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	987	24.675		
30	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	506	15.180		
30	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.276	38.280		
30	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	200	6.000		
30	DP	10839	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE	648	19.440		
30	CJA	82769	CLIPS N°80 MM PEDIN PUNTA REDONDA LISO X 50 UD	796	23.880		
25	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.231	30.775		
25	SET	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.231	30.775		
20	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	379	7.580		
20	UND	13360	CORRECTOR CINTA 6MT X 5MM BIC	799	15.980		
20	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ISOFIT	283	5.660		
15	UND	22934RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ISOFIT	283	4.245		
15	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ISOFIT	283	4.245		
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. ARTEL 50	314	6.280		
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
1.381.400				1.381.400		262.466	1.643.866

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

Let por neuson

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)".



Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 2.2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000836 A 202100000836

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000836	76213681-3	2021000850	10/05/2021	1,288		
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			250	541,250	102,838 644,088
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			150	385,500	73,245 458,745
4001003	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	2,800	532 3,332
4001004	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	28,700	5,453 34,153
4001005	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	21,940	4,169 26,109
4001006	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	14,500	2,755 17,255
4001007	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	35,050	6,660 41,710
4001008	NOTA ADHE. 3M POST IT 656 MEDIANO AMARILI					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	27,075	5,144 32,219
4001009	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	4,380	832 5,212
4001010	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	8,275	1,572 9,847
4001011	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	13,270	2,521 15,791
4001012	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	11,750	2,233 13,983
4001014	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	11,750	2,233 13,983
4001015	CINTA MASKING 12X40 MT X 1 UN TESA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	11,460	2,177 13,637
4001016	CINTA MASKING 24X40 MT X1 UN TESA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	22,230	4,224 26,454
4001017	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT SELLOCINTA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	8,475	1,610 10,085
4001018	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	24,675	4,688 29,363
4001020	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	15,180	2,884 18,064

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000836 A 202100000836

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	38,280	7,273	45,553
4001022	CLIPS METALICO 30 MM PUNTA REDONDA PEDI					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	6,000	1,140	7,140
4001024	CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	19,440	3,694	23,134
4001025	CLIPS N°80 MM PEDIN PUNTA REDONDA LISO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	23,880	4,537	28,417
4001026	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	30,775	5,847	36,622
4001027	PILA ALCALINA AAA X 2 UN DURACELL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	30,775	5,847	36,622
4001028	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	7,580	1,440	9,020
4001030	CORRECTOR CINTA 6 MTX 5 MM BIC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	15,980	3,036	19,016
4001031	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	5,660	1,075	6,735
4001033	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	4,245	807	5,052
4001034	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	4,245	807	5,052
4001035	MARCADOR PERM. NEGRO P. REDON. ARTEL 50					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	6,280	1,193	7,473
4001037	MARCADOR PERMN. AZUL P. REDON. ARTEL 50					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	6,280	1,193	7,473
4001038	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 6					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	121,920	23,165	145,085
4001039	DEDOS DE GOMA N°11					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	1,080	205	1,285
4001040	DEDOS DE GOMA N°12					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	1,080	205	1,285
4001041	PORTAMINA 0.7 MM PENTEL TECNICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	27,710	5,265	32,975
4001042	MINAS 0.7MM HB PENTEL (1 TUBO)					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	9,260	1,759	11,019
4001044	GOMA BORRAR PLAS. C/FAJILLA PELIKAN AL30					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	3,080	585	3,665

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000836 A 202100000836

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001045	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	2,550	485	3,035
4001046	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	6,680	1,269	7,949
4001047	PEN DRIVE 8 GB MAXELL FLIX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	28,040	5,328	33,368
4001048	REGLA METALICA 30 CM HAND					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	4,870	925	5,795
4001050	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 U					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	8,620	1,638	10,258
4001051	SOBRE CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 80 GR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	1,680	319	1,999
4001080	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR X 50 UN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	6,620	1,258	7,878
4001081	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	7,070	1,343	8,413
4001082	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50 UN.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	5,058	961	6,019

Total Neto : 1,622,998

Total IVA : 308,369

Total : 1,931,367

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme