

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 Bodega 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 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

N° 317113

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 | 202100000812 |

| 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 | 837297 | 26/06/2021 |

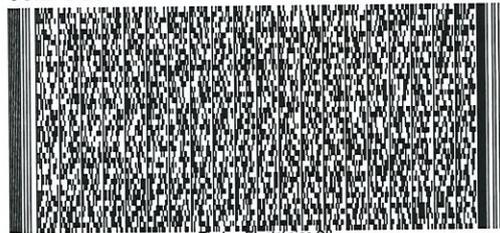
POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|---------|--|-----------------|--------|
| 20 | RES | 11821 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO | 2.563 | 51.260 |
| 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 |
| 10 | UND | 84056NG | PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D | 439 | 4.390 |
| 10 | UND | 84056AZ | PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D | 439 | 4.390 |
| 10 | UND | 16295NG | MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. PROARTE | 239 | 2.390 |
| 10 | UND | 12158 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN | 1.435 | 14.350 |
| 10 | UND | 18766CE | ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE | 469 | 4.690 |
| 10 | UND | 18766RJ | ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO | 469 | 4.690 |
| 10 | UND | 18766AZ | ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL | 469 | 4.690 |
| 10 | UND | 19068 | CINTA CRISTAL 19 X 20 MT. 3M 600 | 1.039 | 10.390 |
| 10 | UND | 99400 | CINTA CRISTAL 12 X 30 MT X 1 ROLL | 126 | 1.260 |
| 5 | DP | 10780 | CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE | 165 | 825 |
| 5 | CJA | 82802 | CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND. | 197 | 985 |
| 5 | DP | 10839 | CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE | 640 | 3.200 |
| 5 | CJA | 82851 | CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI | 601 | 3.005 |
| 10 | UND | 11001 | TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE | 398 | 3.980 |
| 10 | SET | 99377 | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S. | 480 | 4.800 |
| 5 | UND | 39883AM | DESTACADOR AMARILLO ADIX | 384 | 1.920 |
| 5 | UND | 95964RJ | CINTA MASKING 18 X 20 MT ROJO | 447 | 2.235 |
| 10 | UND | 15105 | CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML. | 596 | 5.960 |
| 12 | DP | 77709 | LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN PROARTE | 978 | 11.736 |
| 10 | UND | 17390 | GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL30 | 198 | 1.980 |

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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 206.416 | | 206.416 | | 39.219 | 245.635 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

7 por muestra

FECHA: 13/05/21

RECINTO: Cocondes

RECIBIDO POR NOMBRE: [Redacted]

R.U.T.: [Redacted]

FIRMA: [Signature]



"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 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.



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

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA
N° 320741

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

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 | 08/06/2021 | 020210000812 |

| 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 | 845072 | 23/07/2021 |

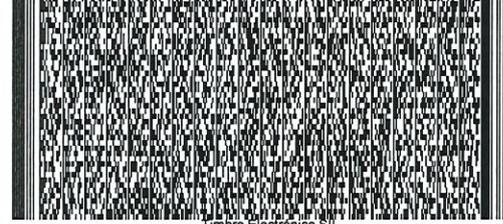
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 3 | UND | 85221NG | TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA | 1.320 | 3.960 |

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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 3.960 | | 3.960 | | 752 | 4.712 |

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE (PESOS)



CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:
 NUMERO DE BULTOS:
por nuevo

FECHA: 08/06/21
 RECINTO: Comdis
 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)".

Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl
 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. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000812 A 202100000812

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 |
| 202100000812 | 76213681-3 | 2021000826 | 07/05/2021 | 365 | | |
| 4001001 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 20 | 51,260 | 9,739 | 60,999 |
| 4001002 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 20 | 43,240 | 8,216 | 51,456 |
| 4001003 | LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 50 | 7,250 | 1,378 | 8,628 |
| 4001004 | LAPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 50 | 6,900 | 1,311 | 8,211 |
| 4001005 | LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 50 | 5,900 | 1,121 | 7,021 |
| 4001006 | PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 4,390 | 834 | 5,224 |
| 4001007 | PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 4,390 | 834 | 5,224 |
| 4001008 | MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDOND. PROAI 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 2,390 | 454 | 2,844 |
| 4001009 | AERCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 14,350 | 2,727 | 17,077 |
| 4001011 | ARCHIVADOR PALST. REV/BLAN GEOPEN CELES 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 4,690 | 891 | 5,581 |
| 4001012 | ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 4,690 | 891 | 5,581 |
| 4001013 | ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 4,690 | 891 | 5,581 |
| 4001014 | CINTA CRISTAL 19X20 MT. 3M 600 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 10,390 | 1,974 | 12,364 |
| 4001015 | CINTA CRISTAL 12X30 MT X1 ROLL 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 10 | 1,260 | 239 | 1,499 |
| 4001016 | CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 5 | 825 | 157 | 982 |
| 4001017 | CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 5 | 985 | 187 | 1,172 |
| 4001018 | CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 5 | 3,200 | 608 | 3,808 |
| 4001019 | CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI 0004009 | C.E.C.O.S.F. SUR | 5 | 3,005 | 571 | 3,576 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000812 A 202100000812

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 | TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 10 | 3,980 | 756 | 4,736 |
| 4001021 | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR JS 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 10 | 4,800 | 912 | 5,712 |
| 4001022 | DESTACADOR AMARILLO ADIX 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 5 | 1,920 | 365 | 2,285 |
| 4001024 | CINTA MSKING 18X20 MT ROJO 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 5 | 2,235 | 425 | 2,660 |
| 4001025 | TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 3 | 3,960 | 752 | 4,712 |
| 4001026 | CORRECTOR LIQUIDACION T.LAPIZ BIC 8 ML 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 10 | 5,960 | 1,132 | 7,092 |
| 4001027 | LAPIZ GRAFITO N°2 TRAIN DP X 12 UN PRO 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 12 | 11,736 | 2,230 | 13,966 |
| 4001028 | GOMA BORRAR MIGA C/FAJILLA N°20 PELIKAN 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR | | | 10 | 1,980 | 376 | 2,356 |

Total Neto : 210,376

Total IVA : 39,971

Total : 250,347

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Penelope Salazar



Entregado Conforme

Rut Paulina Araujo F.
Firma [Signature]
Nombre Licenciada en Enfermería

Recibido Conforme

