

# 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 Bodega 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 317111

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER  
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO  
DE CALDAS

xerox

DOMINGO

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

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 | 12/05/2021    | 202100000814    |

| 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

837298

## VENCIMIENTO

26/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

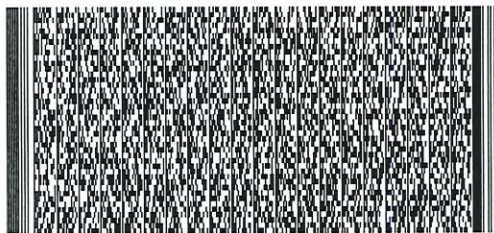
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO  | DETALLE                                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 10                                                                  | RES          | 11821   | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO        | 2.563           | 25.630 |               |
| 10                                                                  | RES          | 11820   | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.          | 2.162           | 21.620 |               |
| 2                                                                   | PQT          | 11718   | ROLLO TERMICO 57MM X 40 MT X 10 UN. 55GR          | 3.977           | 7.954  |               |
| 10                                                                  | UND          | 25118   | ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.                      | 315             | 3.150  |               |
| 20                                                                  | SET          | 12239   | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN              | 685             | 13.700 |               |
| 20                                                                  | SET          | 12238   | SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN               | 648             | 12.960 |               |
| 2                                                                   | UND          | 82811   | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO | 1.754           | 3.508  |               |
| 2                                                                   | PQT          | 81334   | FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND  | 3.183           | 6.366  |               |
| 8                                                                   | UND          | 71068   | CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314               | 2.341           | 18.728 |               |
| 50                                                                  | UND          | 25552AZ | LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY     | 118             | 5.900  |               |
| 50                                                                  | UND          | 25552NG | LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY    | 118             | 5.900  |               |
| 10                                                                  | UND          | 12171   | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO 2700          | 1.215           | 12.150 |               |
| 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 |
| 137.566                                                             |              |         | 137.566                                           |                 | 26.138 | 163.704       |

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO  
DE BULTOS:

6 por nuevo

FECHA: 13/05/21

RECINTO: Comed

RECIBIDO POR NOMBRE: Whitney Rojas

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 19.963, 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 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: 2.498 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000814 A 202100000814

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  |
| 202100000814    | 76213681-3                               | 2021000828     | 07/05/2021       | 204            |            |       |        |
| 4001001         | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS  | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 10             | 25,630     | 4,870 | 30,500 |
| 4001002         | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ  | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 10             | 21,620     | 4,108 | 25,728 |
| 4001003         | ROLLO TERMICO 57MM X 40 MT X 10 UN 55G   | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 2              | 7,954      | 1,511 | 9,465  |
| 4001004         | ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE               | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 10             | 3,150      | 599   | 3,749  |
| 4001005         | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN     | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 20             | 13,700     | 2,603 | 16,303 |
| 4001006         | SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN      | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 20             | 12,960     | 2,462 | 15,422 |
| 4001007         | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN     | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 2              | 3,508      | 667   | 4,175  |
| 4001008         | FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN        | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 2              | 6,366      | 1,210 | 7,576  |
| 4001010         | CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314      | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 8              | 18,728     | 3,558 | 22,286 |
| 4001011         | LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0   | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 50             | 5,900      | 1,121 | 7,021  |
| 4001012         | LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 50             | 5,900      | 1,121 | 7,021  |
| 4001013         | MARCADOR MULTIUSO NEGRO P.FIBRA SHARPII  | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 10             | 5,440      | 1,034 | 6,474  |
| 4001020         | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO      | 0004027        | OPTICA CIUDADANA | 10             | 12,150     | 2,309 | 14,459 |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000814 A 202100000814

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 : 143,006

Total IVA : 27,173

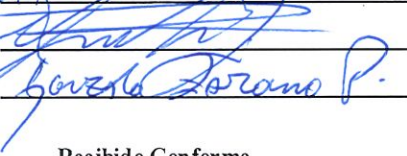
Total : 170,179



Rut   
Firma   
Nombre Romina Salazar



Entregado Conforme

Rut   
Firma   
Nombre Gonzalo Toranzo P.

Recibido Conforme