

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, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

De 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 309975

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

30/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000437

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

825844

VENCIMIENTO

14/05/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

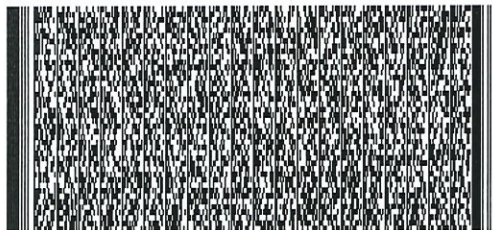
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
16	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.214	115.424		
10	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	4.180	41.800		
20	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	1.236	24.720		
50	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE.	740	37.000		
20	UND	12454	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL ALGODON	642	12.840		
5	UND	73759	ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-058B SUPER ECONOMICA	1.064	5.320		
5	UND	62307	SAMPLING MANGO ESCOBILLON O MOPA LASER				
20	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.132	22.640		
4	PQT	51117	ESPONJA MULTIUSO X 4 UN MANLAC	597	2.388		
6	UND	84752	LAVALOZA LIQ 750 ML VIRGINIA LIMON	1.221	7.326		
15	UND	12594	LIMPIADOR BAÑO 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE	2.822	42.330		
20	PQT	91124	BOLSA BASURA 80 X 110 TRANSP/10 UN VIRUTEX 30 MC	1.353	27.060		
25	PQT	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	282	7.050		
30	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX	729	21.870		
14	PQT	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.116	15.624		
8	PQT	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.205	9.640		
10	PQT	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.205	12.050		
6	UND	13330	SILICONA AUTO SPRAY 420 CC KIT	2.382	14.292		
14	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.004	14.056		
35	UND	88174	PAÑO MULTIUSO X 1 UN. 38 X 38 APROX. VIRUTEX	973	34.055		
16	UND	79332	LUSTRAMUEBLES 280 CC PREMIO ORIGINAL RESTAURA MAD.	803	12.848		
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
480.333				480.333		91.263	571.596

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)

FECHA:



Timbre Electronico SII

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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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).



LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

erex

DESECHABLES
DOMINGO

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1934
ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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

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 **310577**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
 DE CALDAS

kerex

DOMINGO
 DESECHABLES
 HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

DFI XPRES

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
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	31/03/2021	202100000437

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

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

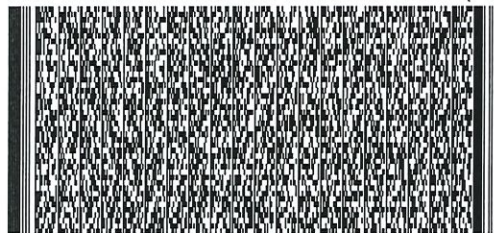
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	832070	15/05/2021

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.214	14.428
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
14.428		14.428		2.741	17.169

SON: DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE (PESOS)



CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

2

FECHA: 01-04-2021

RECINTO: Comdes Calma

RECIBIDO POR NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.: 18.183443-9

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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Res. 83. de 2005.- 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. 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 : 202100000437 A 202100000437

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000437	76213681-3	2021000449	25/03/2021	352
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		18.00
4007002	SABANILLA 2 ROLLOS			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10.00
4007003	JABON LIQUIDO 1 LT.			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20.00
4007004	CLORO 1 LT.			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50.00
4007005	TRAPERO LAVA PISOS			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20.00
4007006	ESCOBILLON			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5.00
4007007	LIMPIADOR CREMA TREMEX			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20.00
4007008	ESPONJA MULTIUSO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		4.00
4007009	LAVALOZA LIQUIDO TREMEX			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6.00
4007010	LIMPIADOR BAÑO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		15.00
4007011	BOLSA BASURA 80X110			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20.00
4007012	BOLSA BASURA 50X70			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		25.00
4007013	BOLSA BASURA 50X55			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30.00
4007014	GUANTES MEDIANOS VIRUTEX			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		14.00
4007015	GUANTES GRANDES VIRUTEX			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		8.00
4007016	GUANTES PEQUEÑO VIRUTEX			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10.00
4007018	SILICONA AUTO SPRAY			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6.00
4007019	RENOVADOR DE GOMA AUTO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6.00
4007020	DESODORANTE AEROSOL AROM			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		14.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000437 A 202100000437

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007021	PAÑO MULTIUSO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		35.00
4007022	LUSTRAMUEBLE			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		16.00

Rut

16969738-B

Firma

Nombre

ROBINNA SALAZAR



Entregado Conforme

Rut

15 808 481 - C.

Firma

Nombre

Walter Ego



Recibido Conforme