

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 **309979**

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

202100000444

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

825836

VENCIMIENTO

14/05/2021

POR LO SIGUIENTE:

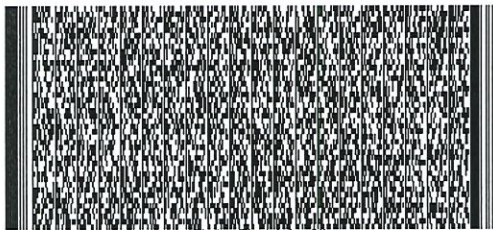
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

						XXX	
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	22	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.429	53.438	
	10	RES	11912	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.	2.409	24.090	
	50	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	118	5.900	
	5	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	197	985	
	3	DP	10839	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE	640	1.920	
	3	CJA	82851	CLIPS Nø80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	601	1.803	
	20	UND	15105	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	596	11.920	
	1	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	1.726	1.726	
	1	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.646	2.646	
	1	UND	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	830	830	
	40	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	99	3.960	
	4	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2.579	10.316	
	15	UND	25385AM	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCATEXTO	283	4.245	
	8	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	272	2.176	
	10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	144	1.440	
	2	UND	28331	TECLADO MAXELL USB BASICO KB-90 NEGRO	5.391	10.782	
	10	SET	86513	PILA RECARGABLE AAA X 2 MACROTEL 1000MA N/M HYBR	1.322	13.220	
	10	SET	86511	PILA RECARGABLE AA X 2 MACROTEL 2700 MA N/MET HYB	2.662	26.620	
	3	DP	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.828	5.484	
	15	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ISOFIT	279	4.185	
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
187.686				187.686		35.660	223.346

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS) FECHA:



Intimor Electrónico S.I.

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 19.963, 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

erex

DESECHABLES DOMINGO
ECONÓMICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

FI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Paper

Paper Mate

RHEIN

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

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 316095

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

06/05/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000444

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

839455

VENCIMIENTO

20/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

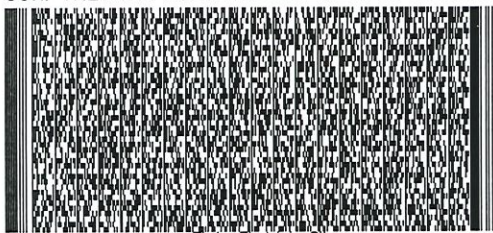
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	RES	11912	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.	2.409	12.045	
4	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	5.344	21.376	
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
33.421			33.421		6.350	39.771

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
 DE BULTOS:

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)".

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.



LASER
 TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DESA

RON VIEJO
 DE CALDAS

erox

DESECHABLES
 DOMINO
 MÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapollito

EXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

ROARTE

Confort

DESDE 1938
 ARTEL

Gillette

DISCOVERY
 The next generation of Gillette Razors

Paper Mate

RHEIN.

Elite
 PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000444 A 202100000444

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000444	76213681-3	2021000456	26/03/2021	242
4001001	RESMA TAMAÑO CARTA			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		22.00
4001002	RESMA TAMAÑO OFICIO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		15.00
4001003	LAPIZ PASTA AZUL			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50.00
4001004	CLIPS METALICOS 30 MM			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5.00
4001005	CLIPS METALICOS 50 MM			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3.00
4001006	CLIPS METALICOS 80 MM			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3.00
4001007	CORRECTOR LIQUIDO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20.00
4001008	FUNDA PLASTICA CARTA X100			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1.00
4001009	FUNDA PLASTICA OFICIO X100			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1.00
4001010	SOBRE CARTA BLANCO X50			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1.00
4001011	LAPIZ GRAFITO N°2			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		40.00
4001020	CALCULADORA BASICA			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		4.00
4001021	LIBRO CORRESPONDENCIA			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		4.00
4001022	DESTACADOR AMARILLO			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		15.00
4001023	CINTA EMBALAJE CAFE			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		8.00
4001024	CINTA CRISTAL			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10.00
4001025	TECLADO MAXELL			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		2.00
4001026	PILAS RECARGABLES AAA X2			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10.00
4001027	PILAS RECARGABLES AA X2			
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000444 A 202100000444

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4001028	PILA LITIO 2032 X5	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3.00
4001030	PLUMON PIZARRA AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15.00

Rut

16969738-B

Firma

Nombre

ROMINA SALAZAR



Entregado Conforme

Rut

15883481-0

Firma

Nombre

Walter Rojas



Recibido Conforme