

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

Nº 317112

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

FIXPRES

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
ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
12/05/2021

ORDEN DE COMPRA
202100000807

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

837294

VENCIMIENTO

26/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

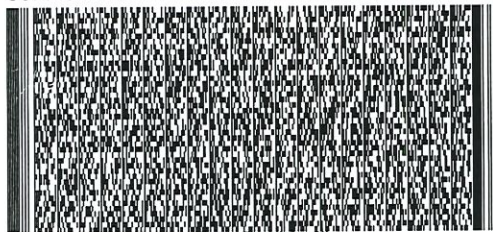
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1.435	7.175	
5	UND	12172	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO BUHO 2705	1.215	6.075	
3	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN.	8.102	24.306	
4	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.646	10.584	
4	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	1.726	6.904	
5	UND	10914	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	595	2.975	
10	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	165	1.650	
10	UND	18766CE	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	469	4.690	
10	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384	3.840	
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	
5	UND	13785NG	PERFORADOR SELLOFFICE S-500 08HJ. NEGRO	1.007	5.035	
10	UND	12320	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS 250 UN RHEIN	407	4.070	
40	DP	15534	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.	1.689	67.560	
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
152.054			152.054		28.890	180.944

SON: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

3

por rev. sal

FECHA: 13/05/21

RECINTO: Comdis

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.: 18.183.443 P

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.



Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 2.2496.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000807 A 202100000807

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
202100000807	76213681-3	2021000820	07/05/2021	126			
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	7,175	1,363	8,538
4001002	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO BUHO 270	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	6,075	1,154	7,229
4001003	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X10	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	24,306	4,618	28,924
4001004	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN ADIX	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	10,584	2,011	12,595
4001005	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	6,904	1,312	8,216
4001006	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	2,975	565	3,540
4001007	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	1,650	314	1,964
4001008	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELES	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	4,690	891	5,581
4001009	DESTACADOR AMARILLO ADIX	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	3,840	730	4,570
4001010	CLIPS METALICOS 30MM PUNTA REDONDA PED	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	985	187	1,172
4001011	CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	3,200	608	3,808
4001012	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	3,005	571	3,576
4001013	PERFORADOR SELLOFFICE S-500 08HJ. NEGRO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	5,035	957	5,992
4001014	TIRITAS VISORES C. SURTIDOS 250 UN RHEIN	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	4,070	773	4,843
4001015	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA / 50 UN.	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	40	67,560	12,836	80,396

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000807 A 202100000807

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 : 152,054

Total IVA : 28,890

Total : 180,944

Rut 16969738-B
Firma [Firma]
Nombre ROXANA SALAZAR



Entregado Conforme

Rut 8.428.046-2
Firma [Firma]
Nombre H. Toledo Sclero



Recibido Conforme