

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 Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@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 411121

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION/SALUD

COD. VEND.

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

29/11/2022

ORDEN DE COMPRA

2022000003123

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

PASAJE FRANKFURT 3766

CENTRO DE COSTOS

13 JARDIN INFANTIL YACKUS PAUNA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

963310

VENCIMIENTO

13/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

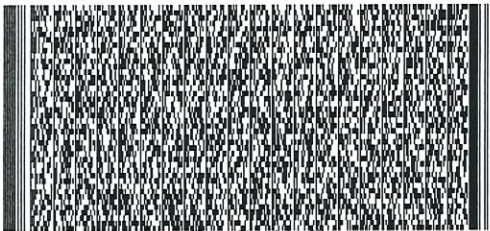
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	4.235	211.750		
	50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.996	249.800		
	3	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	556	1.668		
	3	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	535	1.605		
	3	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	556	1.668		
	50	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	165	8.250		
	6	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	165	990		
	10	SET	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/ZO	2.201	22.010		
	10	SET	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN	843	8.430		
	3	DP	10837	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	4.499	13.497		
	8	UND	30283	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES TORRE	717	5.736		
	10	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.551	15.510		
	10	UND	78381AZ	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. AZUL GEOPEN	958	9.580		
	10	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	236	2.360		
	10	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	2.792	27.920		
	10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.351	13.510		
	10	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	889	8.890		
	3	UND	51204	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	1.432	4.296		
	2	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	681	1.362		
	10	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	8.704	87.040		
	1	SET	12803CE	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ GOFRADA CELESTE DIAZOL	15.379	15.379		
	1	SET	12595CE	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADA CELESTE DIAZOL	13.089	13.089		
	7	UND	11757	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	4.725	33.075		
	1	UND	11760	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	7.738	7.738		
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
765.153					765.153		145.379	910.532

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico 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 RECIBE:

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)".



LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

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 VACIAMENTOS 1095 • MAPU • FONDO 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003123 A 202200003123

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200003123	76213681-3	2022003181	22/11/2022	281			
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	211,750	40,233	251,983
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	249,800	47,462	297,262
4001004	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,668	317	1,985
4001005	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,605	305	1,910
4001006	DESTACADOR VERDE ISOFIT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,668	317	1,985
4001007	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INK	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	8,250	1,568	9,818
4001008	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INK	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	990	188	1,178
4001009	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/Z	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	22,010	4,182	26,192
4001010	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	8,430	1,602	10,032
4001011	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	13,497	2,564	16,061
4001012	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	5,736	1,090	6,826
4001013	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,510	2,947	18,457
4001014	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. AZUL C	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	9,580	1,820	11,400
4001015	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,360	448	2,808
4001016	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30X	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	27,920	5,305	33,225
4001017	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	13,510	2,567	16,077
4001019	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLOI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	8,890	1,689	10,579
4001020	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	4,296	816	5,112

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003123 A 202200003123

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	1,362	259	1,621
4001022	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	87,040	16,538	103,578
4001023	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ GOFRADE CELESTI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	15,379	2,922	18,301
4001024	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADE CELESTI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	13,089	2,487	15,576
4001025	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	7	33,075	6,284	39,359
4001026	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	7,738	1,470	9,208

Total Neto : 765,153

Total IVA : 145,380

Total : 910,533

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Evelyn Acuña

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma Lina
Nombre Lina Rojas Colque

Recibido Conforme

