

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 398344

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

13/09/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001965

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

945819

VENCIMIENTO

28/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	85529	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 45 MT MAX SELLOCINTA	873	10.476
6	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	1.306	7.836
12	UND	51204	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	1.358	16.296
12	PQT	81925	NOTA ADHE. 3M POST-IT R-330AP POP-PUZ PASTEL X 6UN	9.556	114.672
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.838	191.900
30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.539	136.170
6	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN GEOPEN	593	3.558
1	SET	12595CE	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADE CELESTE DIAZOL	12.401	12.401
1	SET	81958	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON	4.205	4.205
2	PQT	18991	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X 100 UNIDADES	3.640	7.280
2	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	4.523	9.046
1	CJA	32040	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 100 UND	10.758	10.758
1	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.351	1.351
12	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	271	3.252
12	UND	88884	DEDOS DE GOMA No. 11	68	816
50	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	158	7.900
3	UND	31289	TIJERA OFICINA 16 CM TORRE ERGONOMICA BLISTER	1.134	3.402
6	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	2.126	12.756

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
554.075		554.075		105.274	659.349

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS



Imprime Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO
DE BULTOS:

13

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 5 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.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACACIONES 1005 - MAIPU - FON: 2.2498.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001965 A 202200001965

Fecha Emisión : 07/09/2022 A 07/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001965	76213681-3	2022001976	07/09/2022	223		
31001330	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/ BLAN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	3,558	676 4,234
31001623	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 48X45 MT M	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,476	1,990 12,466
31001624	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	7,836	1,489 9,325
31001625	CINTA CRISTAL 18X30 MT 3M 500 DP X3	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	16,296	3,096 19,392
31001627	NOTA ADHE 3M POST IT R-330AP PUZ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	114,672	21,788 136,460
31001629	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	191,900	36,461 228,361
31001630	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR EQUIALIT M/PC	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	136,170	25,872 162,042
31001632	MICA ENCUAD CARTA 100HJ GOFRADE CELESTE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	12,401	2,356 14,757
31001638	SEPARADOR TAPE FLAGS 683 448 3M 4 COLOR	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	16,820	3,196 20,016
31001640	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X100 UNI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	7,280	1,383 8,663
31001643	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	9,046	1,719 10,765
31001660	LAMINA TERMOL CARTA 125 MIC TORRE X10	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	10,758	2,044 12,802
31001670	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	3,252	618 3,870
31001680	DEDOS DE GOMA NO 11	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	816	155 971
31001690	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	2,702	513 3,215
31001700	LAPIZ PASTA P MED AZUL KILOMETRICO 10	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	7,900	1,501 9,401
31001710	TIJERA OFICINA 16 CM TORRE ENGOMETRICA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	3,402	646 4,048
31001750	DOBLE CLIPS NEGRO 51MM X12 TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	12,756	2,424 15,180

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001965 A 202200001965

Fecha Emisión : 07/09/2022 A 07/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 568,041

Total IVA : 107,927

Total : 675,968

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Nicole Solar Caro
Encargada Contabilidad SEP
COMDES

Recibido Conforme