



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 228047

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

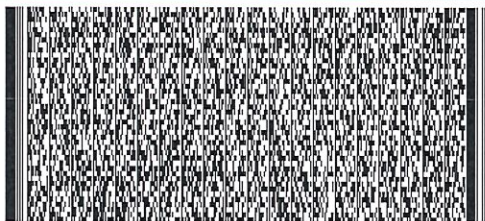
COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/10/2019	201900001854
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 25 ESCUELA D-54	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	45 CREDITO 45 DIAS F/F	228047	14/12/2019		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería	Despacho a Domicilio	DEBE			
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 14660-14832-		167.250	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
167.250				167.250		31.778	199.028



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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º 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
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.



PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
DEL NORTE S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3**FACTURA ELECTRONICA****Nº 223316****S.I.I. - ANTOFAGASTA****SEÑOR(ES)**

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/09/2019	201900001854

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	223316	14/11/2019

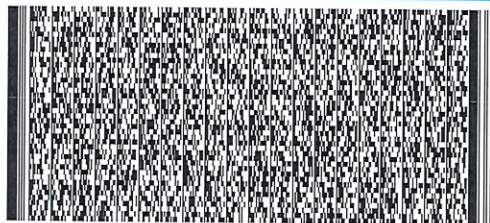
Por lo siguiente:

Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 14534-		1.626.306
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 05 DIC. 2019 HORA:						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.626.306				1.626.306		308.998
			TOTAL FACTURA			1.935.304



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001854 A 201900001854

Fecha Emisión : 04/09/2019 A 04/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001854	76213681-3	2019001882	04/09/2019	1,627	
4002541	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL D				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	5,030
4002542	MAQUINA ESPIRALERA IBICO IBISPIRAL+50 E				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	166,194
4002544	LAMINA TERMOL.T/OFIC.7 230X340 100 UN 1				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			28	338,912
4002545	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ LI				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			80	50,240
4002546	PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			9	21,879
4002547	SILICONA BARRA 7MM X 25 CM X 10 UN.TRAS				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			45	43,110
4002548	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			18	20,250
4002549	TIJERA OFICINA 18 CM SELLOFFICE MANGO P				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	14,340
4002550	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			108	11,988
4002551	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			216	23,976
4002552	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			108	44,712
4002553	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 7				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			108	44,712
4002579	CLAVADORA STANLEY TR-100 / TR-150 ALUMI				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2	52,292
4002580	CORCHETES STANLEY TR-100 704 1/4- X 100				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5	13,400
4002581	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 100				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5	12,665
4002582	BORRADOR PIZARRA PELIKAN PLASTICO				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			9	4,734
4002583	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN B				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	31,860
4002639	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			108	44,712
4002640	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. ARTEL MP				
	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR			108	44,712

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001854 A 201900001854

Fecha Emisión : 04/09/2019 A 04/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
4002746	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		45	49,320
4002749	LAPIZ DE BORRAR FABER 7058-B PERFECTION	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		45	48,555
4002750	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		200	45,600
4002751	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR J.S	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		45	16,200
4002752	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR OFFICE DEPOT	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		100	250,800
4002753	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		100	214,800
4002754	PEN DRIVE 64GB SANDISK 2.0	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		9	112,581
4002756	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		9	3,276
4002757	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		2	2,698
4002928	CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		45	44,370
X 4002962	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		9	4,941
31001768	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ NATURAL IBICO	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	6,737
31002305	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELL	0008010 D-54 PROG.INCLUSION ESCOLAR		18	3,960

Rut

Firma

Nombre

14-551840-6
MICHELINO DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

9-452439-3
D-54
DIRECTORA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Recibido Conforme