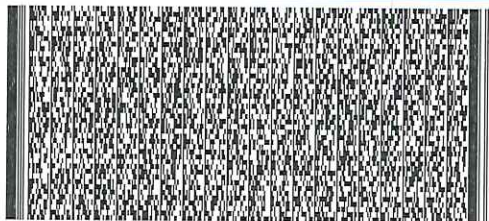




GIRO:COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION.
FERRETERIA, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308



FIRMA:

El plazo 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido el caso de vencimiento se considerará desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose el contenido de esta factura dentro de los días siguientes a la entrega de la(s), se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: **Provedores Integrales del Noroeste S.A.**





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 547623

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

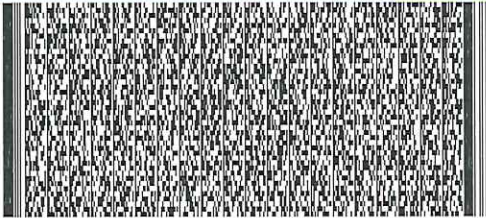
55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

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

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	24/10/2024	202400002891
	R.U.T.	Telefono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		60 CREDITO 60 DIAS F/F	1128442	23/12/2024	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL
	40	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.		3.684		147.360
	40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO		4.362		174.480
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
321.840				321.840		61.150	382.990	

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

Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl
"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 19.583, 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

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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 547622

30

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	24/10/2024	202400002891

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1128442	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	189	18.900
120	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL PREDON. ARTEL MP 70-D	506	60.720
120	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO PREDON. ARTEL MP 70-D	506	60.720
2	UND	82811	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.000	4.000
2	UND	82812	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.422	4.844
5	DP	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN ADIX	823	4.115
20	UND	18574AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	9.520
10	UND	10738NG	CORCHETERA MEDIANA A-4 NEGRA COLON 26/6	3.488	34.880
10	UND	25234	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA	3.244	32.440
2	SET	12395NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL	10.356	20.712
2	SET	12396NA	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL	11.087	22.174
2	RES	89038	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GR LISA	14.196	28.392
2	RES	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LISA BLANCA	12.798	25.596
12	UND	36563NG	MARCADOR PERMAN. NEGRO P.BISEL TORRE	485	5.820
24	UND	36563AZ	MARCADOR PERMAN. AZUL P.BISEL TORRE	485	11.640
12	UND	36563RJ	MARCADOR PERMAN. ROJO P.BISELADA TORRE	485	5.820
26	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	6.604
5	UND	13992AZ	TINTA TAMPON ARTLINE 80CC AZUL	2.576	12.880
2	PQT	99603	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 13X19 80GR X 50 UN	2.137	4.274
20	UND	82570	TABLA APRETAPAPEL ACRILICA OFICIO HAND	2.208	44.160
25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	9.075
10	SET	14041	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 25 HJ.	3.016	30.160
20	SET	87836	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150HJ 3 COLORES	1.370	27.400
2	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UND	1.326	2.652
2	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO BOLSA 12 UND	1.326	2.652
20	SET	82755	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO J.S.	752	15.040
20	SET	84596	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO J.S. 210 GR	843	16.860
20	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	15.880
20	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.829	36.580
20	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.401	28.020

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
602.530		602.530		114.481	717.011

SON: SETECIENTOS DIECISIETE MIL ONCE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

22.-

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 Ley N° 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha sido recibido(s)".

547622 Cedible

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY



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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 547623

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

24/10/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002891

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 316075

LUGAR DE ENTREGA

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1128442

VENCIMIENTO

23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
40	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	147.360	
40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	174.480	
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
321.840			321.840		61.150	382.990

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

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.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.968, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

547623 Cedible

IMP. MAC DE ROLLOS P. TEL. EMATEL S.A. • RUT 14.273.400-2 • LOS VOUCHERS 1005 • MARJ - FOLIO 2-2498 0507

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002891 A 202400002891

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

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

202400002891	76213681-3	2024002890	16/10/2024	737			
4001001	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			100	18,900	3,591	22,491
4001002	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			120	60,720	11,537	72,257
4001004	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			120	60,720	11,537	72,257
4001005	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	4,000	760	4,760
4001006	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	4,844	920	5,764
4001007	DOBLE CLIPS NEGROS 1 - 25 MM X 12 UN						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			5	4,115	782	4,897
4001008	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	9,520	1,809	11,329
4001010	CORCHETERA MEDINA A-4 NEGRA COLON 26/6						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	34,880	6,627	41,507
4001011	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	32,440	6,164	38,604
4001012	MICA ANCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	20,712	3,935	24,647
4001013	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	22,174	4,213	26,387
4001014	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225 GR						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	28,392	5,394	33,786
4001015	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200 GR						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	25,596	4,863	30,459
4001016	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. BISEL TORRE						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	5,820	1,106	6,926
4001018	MARCADOR PERMAN. AZUL P.BISEL TORRE						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			24	11,640	2,212	13,852
4001019	MARCADOR PERMAN. ROJO P. BISELADA TORRE						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	5,820	1,106	6,926
4001020	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			26	6,604	1,255	7,859
4001021	TINTA TAMPON ARTLINE 50CC AZUL						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			5	12,880	2,447	15,327

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002891 A 202400002891

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150 HJ						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	27,400	5,206	32,606
4001022	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 13X19 80 GR X 50						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	4,274	812	5,086
4001023	TABLA APRETAPAPEL ACRILICA OFICIO HAND						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	44,160	8,390	52,550
4001024	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		25	9,075	1,724	10,799
4001025	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET / LASER 216 X 2						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10	30,160	5,730	35,890
4001027	DEDAL DE GOMA N511 AZUL BOLSA 12 UN						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	2,652	504	3,156
4001028	DEDAL DE GOMA N512 ROJO BOLSA 12 UN						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	2,652	504	3,156
4001029	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	15,040	2,858	17,898
4001030	SEPARADOR OFICIO 6 DUVUS BLANCO						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	16,860	3,203	20,063
4001031	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	15,880	3,017	18,897
4001032	CINTA MASKING 48X40 MT X 1UN TESA						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	36,580	6,950	43,530
4001033	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT 3M						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		20	28,020	5,324	33,344
4001034	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		40	147,360	27,998	175,358
4001035	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		40	174,480	33,151	207,631

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002891 A 202400002891

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

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

Total Neto : 924,370

Total IVA : 175,630

Total : 1,100,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme