



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 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 295364

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.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	24/12/2020	202000002070

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
766 SALUD

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	812031	07/02/2021

Por lo siguiente:

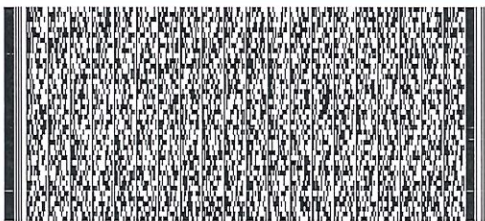
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	130	UND	15569	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20 HJ TORRE IMAGIA	2.571	334.230
	1	UND	87731	MAQUINA PLAST.GBC 3000 CTA/A4 75-125 MIC.	70.931	70.931
	4	UND	77410AM	DESTACADOR AMARILLO MAPED C/PLANO	384	1.536
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
406.697					406.697	
						I.V.A.
						77.272
						TOTAL FACTURA
						483.969



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

30 DIC. 2020

HORA:

*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 los bienes o servicios se realizó en la fecha y lugar indicados en la factura. 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 Colpa 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, DISTRIBUCIÓN 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 295521****S.I.I. - ANTOFAGASTA****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	24/12/2020	202000002070

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
766 SALUD

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	295521	07/02/2021

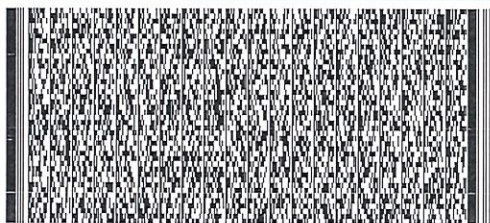
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

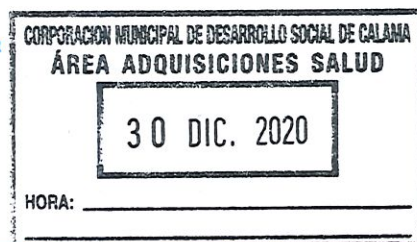
Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17738-17739-		2.017.288
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.017.288					2.017.288	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					383.285	2.400.573



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. 150 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, DISTRIBUCIÓN 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****N° 296216****S.I.I. - ANTOFAGASTA****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	30/12/2020	202000002070

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
766 SALUD	45 CREDITO 45 DIAS F/F	812693	13/02/2021

Por lo siguiente:

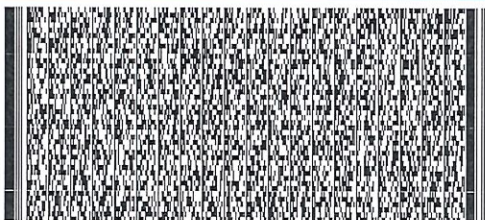
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	63116	MAQUINA ANILLADORA COMBBIND PRO CTA A4 OFICIO GBC	260.689	260.689
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
260.689					260.689	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				49.531	310.220	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

30 DIC. 2020

HORA:

*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002070 A 202000002070

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000002070	76213681-3	2020002030	15/12/2020	1,538		
4001000	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		40	110,160	20,930 131,090
4001002	GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL.SURTIDOS HAND					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	17,070	3,243 20,313
4001053	DESTACADOR AMARILLO ADIX					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	4,608	876 5,484
4001135	TIZA COLOR 12 UN ARTEL					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	861	164 1,025
4001198	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ ARTEL					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	24,270	4,611 28,881
4001380	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20 HJ ARTEL DOBLE FAZ					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	514,200	97,698 611,898
4001455	AGENDA ISOFIT 2021 EJECUTIVA CLASICA NE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	11,319	2,151 13,470
4001535	GOMA EVA 30X20 X 6 UN DISEÑOS A. HAND					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	11,070	2,103 13,173
4001552	PALOS HELADO COLOR DELGADO BOLSA X 50 U					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	56,600	10,754 67,354
4001577	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	148,200	28,158 176,358
4001820	CINTA MASKING 24X40 MT X 1 UN TESA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	8,784	1,669 10,453
4001849	CORCHETE 23/6 1000U BOSTITCH SB-35					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	10,908	2,073 12,981
4001852	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	3,432	652 4,084
4001908	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	35,580	6,760 42,340
4001945	CARPETA CARTERA C/ELAST.AMARILLA BUHO 5					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	1,028	195 1,223
4001947	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FREN					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	3,990	758 4,748
4001948	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X 100 UNID					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	3,770	716 4,486
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD 75 MC AZ AD					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	14,696	2,792 17,488

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002070 A 202000002070

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009324	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65ML 7:	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	134,000	25,460	159,460
4009326	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML 7	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	67,200	12,768	79,968
4009327	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65ML 7:	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	67,200	12,768	79,968
4009434	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	53,376	10,141	63,517
17007218	MAQUINA ANILLADORA COMBBIND PRO CTA A4	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	521,378	99,062	620,440
17007221	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC 3000L CTA /OFI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	212,793	40,431	253,224
22003312	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	3,396	645	4,041
31001146	AGENDA ISOFIT 2021 EJECUTIVA CLASICA AZ	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	11,319	2,151	13,470
31001233	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	1,512	287	1,799
31001239	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	6,498	1,235	7,733
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	40	96,360	18,308	114,668
31001281	BOLIGRAFO GEL 0.5 AZUL RECARGABLE G-1 PILA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	5,496	1,044	6,540
31001282	BOLIGRAFO GEL 0.5 ROJO RECARGABLE G-1 PILA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	5,496	1,044	6,540
31001283	BOLIGRAFO GEL 0.5 NEGRO RECARGABLE G-1 PI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	5,496	1,044	6,540
31001314	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	200	99,600	18,924	118,524
31001381	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	169,212	32,150	201,362
31001586	ADHESIVO BARRA 20 GR. STIC FIX HENKEL.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	200	123,600	23,484	147,084
31001589	CARPETA CARTERA C/ELAST.ROJA BUHO 5003	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	1,028	195	1,223
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	6,888	1,309	8,197

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002070 A 202000002070

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001672	CARPETA CARTERA C/ELAST.AZUL BUHO 5006	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	1,028	195 1,223
31001729	TIJERA 6.25 (16CM) TORRE BLISTER	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	200	184,400	35,036 219,436
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X40 MT. 3M R	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	4,460	847 5,307
31001751	CARPETA CARTERA C/ELAST.VERDE BUHO 5005	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	1,028	195 1,223

Total Neto : 2,763,310

Total IVA : 525,026

Total : 3,288,336

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre Carlela Rivera Rojas

Recibido Conforme