



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 327975

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 CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	26/07/2021	202100001441

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

327975

Vencimiento

09/09/2021

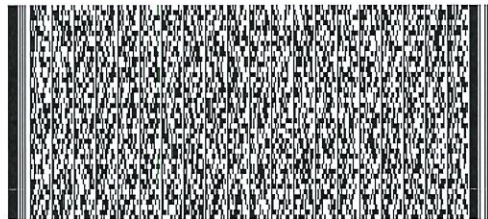
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 19235-		185.609
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
185.609					185.609	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					35.266	220.875



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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (Art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte 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.

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 330657

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 10/08/2021	Orden de Compra 202100001441
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 330657	Vencimiento 24/09/2021		

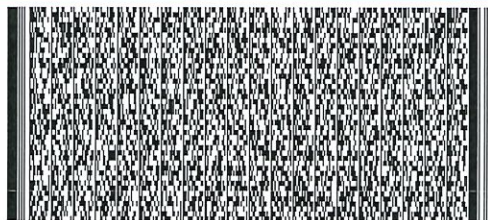
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 19366-		36.938
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
36.938					36.938	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					7.018	43.956



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 computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal, no redimiéndose
por el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 D.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.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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 **332920**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerex

DESECHABLES
DOMINGO
BIENECOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1978
ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
24/08/2021

ORDEN DE COMPRA
202100001441

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
966586260

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1856 OFICINAS CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

861025

VENCIMIENTO

08/10/2021

POR LO SIGUIENTE:

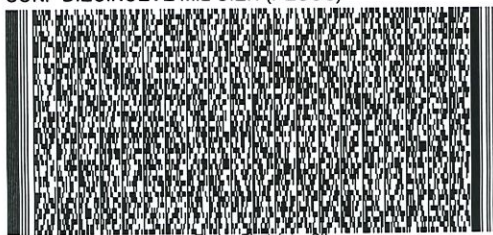
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	16.050	
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
16.050			16.050		3.050	19.100

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

3

FECHA: 24/08/2021

RECINTO: Comdes

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 mercadería ha sido recibida por el destinatario o el representante autorizado de la misma, o el 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 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.402 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 2 2496 8000

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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**
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 19235

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL
 ENSEANZA PRIMARIA

COD. VEND
 1059

VENDEDOR
 BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
 20/07/2021

ORDEN DE COMPRA
 202100001441

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

853893

VENCIMIENTO

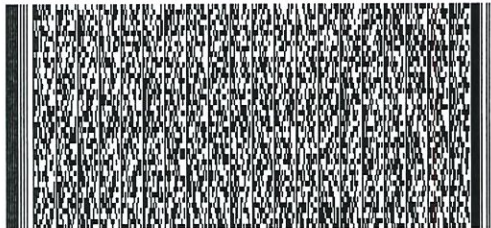
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4.956	4.956✓		
5	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.234	6.170✓		
1	UND	65360	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL	7.379	7.379✓		
4	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	5.016	20.064✓		
10	UND	84087	TRAPERO CON OJAL 50 X 45 VIRUTEX DOBLE	1.915	19.150✓		
1	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.616	4.616✓		
10	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	5.386	53.860✓		
8	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	913	7.304✓		
6	UND	12430	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	315	1.890✓		
5	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	9.476	47.380✓		
4	UND	76890	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	12.840✓		
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
185.609				185.609		35.266	220.875

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
 DE BULTOS:

2209
 16.540

FECHA: 20/07/2021

RECINTO: Condis

RECIBIDO POR
 NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)." CALAMA



LASER
 TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
 DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
 DOMINGO

Sapolio

EXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

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**
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 19366

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

kerox

DOMINGO
 BIENECOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
 The next generation of Office Papers

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)
 CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	03/08/2021	202100001441

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 0
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	853898	

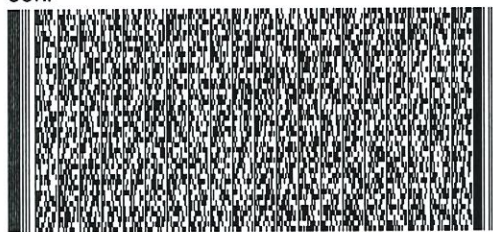
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	16.050
4	UND	91631	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	4.415	17.660
4	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	807	3.228
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
36.938				36.938	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				7.018	43.956

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

[Signature]

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este auto, 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 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.





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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 21871

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	04/08/2021	202100001441

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

CENTRO DE COSTOS
0

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:22931 D:19235	853893	

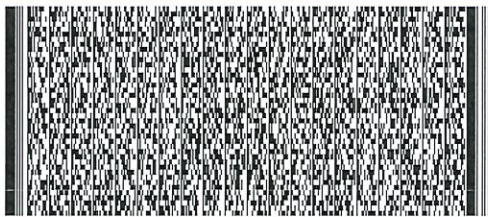
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO			3.210	12.840
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
12.840					12.840		2.440	15.280



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 consideraran 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 9 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 : 202100001441 A 202100001441

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001441	76213681-3	2021001463	14/07/2021	69			
4007036	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	0004029	S.A.P.U. SUR	10	32,100	6,099	38,199
4007088	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	0004029	S.A.P.U. SUR	4	17,660	3,355	21,015
4007142	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	0004029	S.A.P.U. SUR	10	53,860	10,233	64,093
4007143	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,956	942	5,898
4007153	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,616	877	5,493
4007172	TRAPERO CON OJAL 50 X 45 VIRUTEX DOBLE	0004029	S.A.P.U. SUR	10	19,150	3,639	22,789
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 ASEO 40X45 CMS MG	0004029	S.A.P.U. SUR	6	1,890	359	2,249
4007400	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICION.	0004029	S.A.P.U. SUR	5	6,170	1,172	7,342
4007414	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL	0004029	S.A.P.U. SUR	1	7,379	1,402	8,781
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC	0004029	S.A.P.U. SUR	8	7,304	1,388	8,692
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	0004029	S.A.P.U. SUR	4	20,064	3,812	23,876
4007658	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC	0004029	S.A.P.U. SUR	4	3,228	613	3,841
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECN	0004029	S.A.P.U. SUR	5	47,380	9,002	56,382

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001441 A 202100001441

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

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

Total Neto : 225,757

Total IVA : 42,893

Total : 268,650

Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Poulino Araujo F.
Rut: [REDACTED]
Licenciado en Enfermería

Recibido Conforme

