



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba - Antofagasta
FONOS:
55 221 4784
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 167911

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
EDUCACION	1021	SANDRA LILIANA	31/07/2018	201800001390

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	065 33389	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	167911	14/09/2018

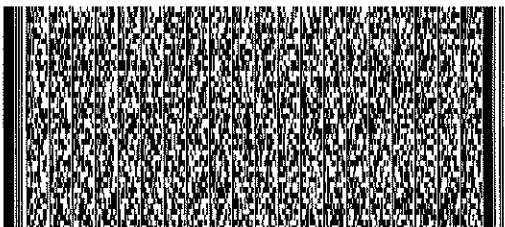
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 12526-		95.472
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
95.472					95.472	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					18.140	113.612



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R. *Claudia Araya Cortez*
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
FIRMA:

10 OCT. 2018



"El asuspe 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
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o 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 incontestablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
emitado 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

N° 164199

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
EDUCACION	1021	SANDRA LILIANA	28/06/2018	201800001390

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 33389	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
5 LICEO MINERO AMERICA	45 CREDITO 45 DIAS F/F	164199	12/08/2018

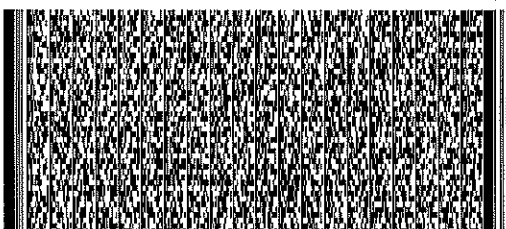
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 12378-12379-12402-		6.221.137
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
6.221.137					6.221.137	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					1.182.016	7.403.153



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:
Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
FIRM COMDES CALAMA

10 OCT. 2018



"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 servicios prestados 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 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 : 201800001390 A 201800001390

Fecha Emisión : 08/06/2018 A 08/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001390	76213681-3	2018001396	08/06/2018	3,581
2001037	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON PILOT WBMA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001002	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS AMARILLO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001056	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 10MM 100UN 58			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001089	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PILOT WBMA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001090	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON PILOT WBMA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001108	SACACORCHETES PINZA CORRIENTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001147	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001157	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001190	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001227	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 12MM 100UN 68			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001229	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 16MM 100UN 58			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001279	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001615	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001632	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001818	CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 2180			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,200.00
4001847	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			11.00
4001891	REGLA PLASTICA 30 CM. HAND			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001908	CORCHETERA GRANDE NEGRA A-7 COLON 26/6			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001390 A 201800001390

Fecha Emisión : 08/06/2018 A 08/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001924	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 LISO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001983	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002499	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4002815	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 229X292 100 UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4002818	LAMINA TERMOL.T/CARNE 7 65X95 100UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4009004	TONER HP CE285A NEGRO 1.600 PAG. P/P110			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009094	CARTRIDGE HP C9351AL (21) NEGRO P/F4180			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
6001082	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATU			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
7001059	ADHESIVO BARRA 36 GR. ARTEL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
7002101	PAPELM FOTOC. COLOR OFICIO 500 HJ LILA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
14001027	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT. 3M 9945			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
20001390	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADE NATURA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
22003399	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT.			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
22003434	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS NEGRO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001065	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA 500HJ AMARILLO ORO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
26001066	PAPEL FOTOC. CARTA COLOR 500 HJ CELESTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
27001221	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA 500 HJ LILA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
27001224	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO 500 HJ CELESTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001134	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001165	CARTULINA 53 X 77 50 HJ COL. SURTID			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001390 A 201800001390

Fecha Emisión : 08/06/2018 A 08/06/2018

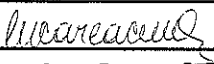
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001205	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN PROARTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
31001247	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA 500 HJ AMARILLO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001251	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001294	CROQUERA OFICIO ESPIRAL 100HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001430	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,200.00
31001431	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO 500 HJ AMARILLO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001454	CARTRIDGE HP C9352AL (22) COLOR P/F2180			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001489	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO 50 HJ CELESTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001570	PLUMON PIZARRA ROJ P.REDON PILOT WBMA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001632	CARPETA PLASTIFICADA V/OSCURO CTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001691	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001697	TINTA CHINA 20 ML. ACRILEX NEGRA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001729	TIJERA OFICINA 24 CM ISOFIT			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001744	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001761	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 08MM 100UN 58			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001806	GOMA EVA 40X60 X5 UN 2MM PROARTE ROJO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

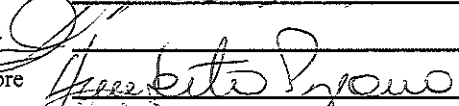
Orden de Compra : 201800001390 A 201800001390

Fecha Emisión : 08/06/2018 A 08/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut 
Firma 
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 
Firma 
Nombre **Roberto Pizarro**
Recibido Conforme

