



PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferratería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodega 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 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

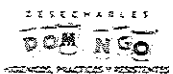
55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 215352

S.I.I. - ANTOFAGASTA



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

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	01/08/2019	201900001385

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS
2º LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES C

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	702249	31/08/2019

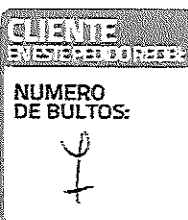
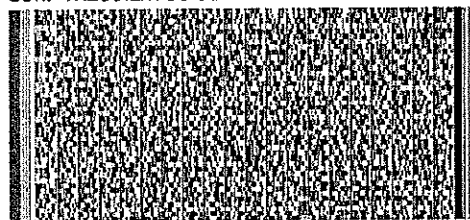
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	75843	CINTA DOBLE CONT 12 X 40 MT. 3M 9945	1.154	11.540
10	RES	86043RJ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROARTE	3.620	36.200
10	RES	86043AZ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE	3.810	38.100
10	RES	86043VE	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PROARTE	3.810	38.100
1	RES	77411RJ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO ARTEL	2.105	2.105
1	RES	77411AM	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AMARILLO ARTEL	2.220	2.220
1	RES	77411AZ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL ARTEL	2.220	2.220
1	RES	77411VE	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS VERDE ARTEL	1.945	1.945
1	RES	78521BL	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS BLANCO HAND	2.029	2.029
1	RES	78521NG	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS NEGRO HAND	2.029	2.029
10	UND	13767	TIJERA ESCOLAR PIROMA 13 CM	1.890	1.890
1	UND	63119	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SERIE 23	10.365	10.365
10	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE	2.810	2.810
1	RES	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.	20.606	20.606
10	UND	75223	SILICONA LIQUIDA 215 GR HENKEL PRITT TRANSPARENTE	1.204	12.040
10	UND	75456	CARPETA ESC. P ENTRETENIDO 9 HJ TORRE	9.200	9.200
10	DP	81269	PUCH-PIN COLOR CAJA 100 UN	5.100	5.100
10	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. TORRE	4.070	4.070
10	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. TORRE	4.070	4.070
10	UND	36567RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. TORRE	4.070	4.070
10	UND	36562NG	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDON. TORRE	2.600	2.600
10	UND	36562AZ	MARCADOR PERMAN. AZUL P. REDON. TORRE	3.240	3.240
10	UND	36562RJ	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDONDA TORRE	3.250	3.250
1	RES	85167VC	CARTULINA 55 X 77 100 HJ VERDE CLARO HALLEY	9.409	9.409
1	POT	81335	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO ADIOFF	1.658	1.658
1	POT	10651BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	2.392	2.392
100	UND	894202H	LAPIZ GRAFITO TECNICO 2H X 1 UN SELLOFFICE 220	59	5.900
5	DP	77518	GOMA BORRAR MISA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	4.105	20.525
6	SET	14041	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 25 HJ.	3.878	23.268
10	CJA	74031	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI	473	4.730

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
287.682		287.682		54.660	342.342

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



RECIBIDO POR

R.U.T.

FIRMA:

01/Ago/2019

Nombre: *Glenn Jellardo*

Res. 33 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl



Cedible

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001385 A 201900001385

Fecha Emisión : 30/07/2019 A 30/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001385	76213681-3	2019001396	30/07/2019	282
4001042	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001057	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 2			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			6.00
4001066	LAPIZ GRAFITO TECNICO 2H. X 1 UN SELLOF			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			100.00
4001198	CARTULINA 55 X 70 100 HJ VERDE CLARO H			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001200	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS AZUL ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001217	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001384	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001389	SILICONA LIQUIDA 215 GR. HENKEL PRITT TR			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001533	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS BLANCO HAND			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001929	MARCADOR PERMAN. ROJO P.REDONDA TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001945	CARPETA ESC. P. ENTRETENIDO 9HJ TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA PQX100 UN LOMO B			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001005	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001032	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001249	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001301	MARCADOR PERMAN. NEGRO P.REDON. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001342	PUCH-PIN COLOR CAJA 100UN			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001570	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001385 A 201900001385

Fecha Emisión : 30/07/2019 A 30/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001596	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001597	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001615	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DPX20 UN FACT			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001657	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PROA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001672	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AMARILLO ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001704	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/12			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001713	MARCADOR PERMAN. AZUL P.REDON. TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001729	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001794	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001807	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS NEGRO HAND			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31002022	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS VERDE ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

