



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 260501

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 DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1059

Vendedor

BEATRIZ E. GRAN

Fecha Emisión

29/05/2020

Orden de Compra

202000000501

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

90894967

Lugar de entrega

LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

260501

Vencimiento

13/07/2020

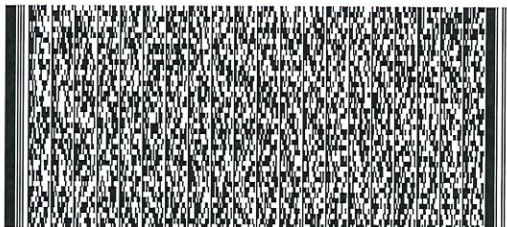
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 16172-		1.267.136
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.267.136					1.267.136	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					240.756	1.507.892



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 6 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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 265795

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 DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1059

Vendedor

BEATRIZ E. GRAN

Fecha Emisión

30/06/2020

Orden de Compra

202000000501

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

90894967

Lugar de entrega

LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

265795

Vencimiento

14/08/2020

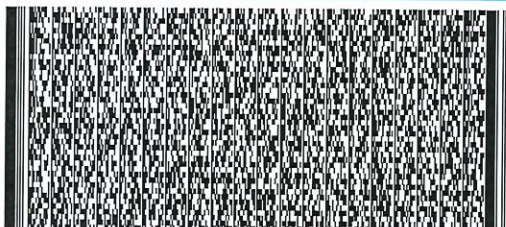
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 16362-		551.778
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
551.778					551.778	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					104.838	656.616



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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheques
cruzado y nominalmente 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.

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

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 16172**S.I.I. - ANTOFAGASTA****SEÑOR(ES)**

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/05/2020	202000000501

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	90894967	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	754850	

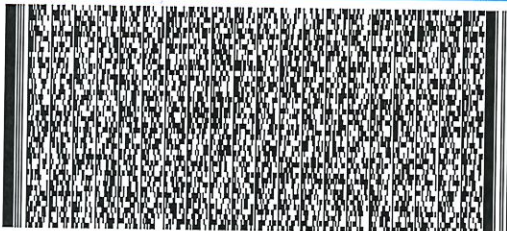
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja		Unidad	Unidad	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
		Venta						
	39	DP	77702	LAPIZ GRAFITO N.2 REDON. DP X 12 UN ARTE & COR		387	15.093	
	150	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ LISO TORRE		617	92.550	
	10	UND	13782NG	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRA		1.531	15.310	
	10	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE		142	1.420	
	10	DP	77922	GOMA BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN PROARTE 36R		2.475	24.750	
	5	DP	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE		496	2.480	
	63	DP	83488	CORCHETES 3/ 8 DE 2500 SWINGLINE 2-60		1.814	114.282	
	120	UND	85431	TIJERA OFICINA 18 CM SELLOFFICE MANGO PLASTICO		747	89.640	
	20	SET	36003	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X 6 UN HAND		455	9.100	
	100	UND	73831AM	DESTACADOR PELIKAN 725 AMARILLO MARCATEXTOS		383	38.300	
	1	RES	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.		24.262	24.262	
	2	RES	88732	CARTON FORRADO 275GR RESX100 77X110 REVERSO CAFE		28.713	57.426	
	1	RES	25766VE	CARTULINA ESPAWOLA 50X70 20HJ VERDE 200GR FABRIANO		5.333	5.333	
	2	RES	73243BL	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BLANCA ARTEL		4.779	9.558	
	2	RES	25766NG	CARTULINA ESPAWOLA 50X70 20HJ NEGRA 200GR FABRIANO		5.333	10.666	
	2	RES	25766RO	CARTULINA ESPAWOLA 50X70 20HJ ROSA 200GR FABRIANO		5.333	10.666	
	40	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT. 3M 2210		1.440	57.600	
	50	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT. 3M 2210		701	35.050	
	50	UND	70848	PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE		2.431	121.550	
	10	UND	11189	ADHESIVO BARRA 40 GR. UHU STICK		877	8.770	
	20	RES	86043VE	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PROARTE		4.053	81.060	
	20	RES	86043RJ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROARTE		4.053	81.060	
	20	RES	86043PL	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ PLATA PROARTE		3.716	74.320	
	20	RES	86043DO	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA PROARTE		3.716	74.320	
	90	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA REV/BLAN GEOPEN		340	30.600	
	242	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B		340	82.280	
	105	UND	18765GR	CARPETA PLASTIFICADA GRIS REV/BLAN GEOPEN		358	37.590	
	250	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC		183	45.750	
	50	UND	18675AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT TRANSPARENTE		327	16.350	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.267.136					1.267.136		240.756	1.507.892



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 19.983, 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, otorgará 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 numerado a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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, Almacenerías, Servicio de Bodega y Distribución.

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@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° 16362

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENTA

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

08/06/2020

ORDEN DE COMPRA

202000000501

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

90894967

LUGAR DE ENTREGA

LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

764352

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
111	DP	77702	LAPIZ GRAFITO N.2 REDON. DP X 12 UN ARTE & COR	387	42.957
15	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.543	23.145
42	POT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO SUN	5.502	231.084
40	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT. 3M 2210	1.496	59.840
50	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA REV/BLAN GEOPEN	358	17.900
150	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL REV/BLAN GEOPEN	358	53.700
8	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	358	2.854
191	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN GEOPEN	358	68.378
145	UND	18765GR	CARPETA PLASTIFICADA GRIS REV/BLAN GEOPEN	358	51.910
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			551.778		
TOTAL FACTURA				104.838	656.616

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 08-06-2020

RECINTO: 8-40

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



El cliente declara que se declara en posesión de los bienes que se le entregan en la fecha y lugar indicados, y que los mismos son de su propiedad o que los mismos son de su propiedad y que los mismos son de su propiedad y que los mismos son de su propiedad.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000501 A 202000000501

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000501	76213681-3	2020000502	07/05/2020	3,102		
31001001	LAPIZ GRAFITO N° 2 REDONDO DP X 12 UN ART					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			150	55,050	10,460 65,510
31001002	CUADERNO COLLEGE C. HORIZONTAL 100 HJ LI					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			150	92,550	17,585 110,135
31001003	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NE					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	15,310	2,909 18,219
31001004	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	1,420	270 1,690
31001005	GOMA DE BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN PRO					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			150	371,250	70,538 441,788
31001006	CORCHETES 23/8 DE 1000 TORRE					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	2,480	471 2,951
31001007	CORCHETES 3/8 DE 2500 SWINGLINE 2-60					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			500	907,000	172,330 1,079,330
31001008	TIJERA OFICINA 18 CM SELLOFFICE MANGO P					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			120	89,640	17,032 106,672
31001009	SACARCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			15	20,160	3,830 23,990
31001010	SILICONA BARRA 7 MM X 20 CM X 6 UN HAND					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	9,100	1,729 10,829
31001011	DESTACADOR AMARILLO TEXMARKET 49 FABEL					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			100	38,300	7,277 45,577
31001012	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115 X 154 R/12					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	24,262	4,610 28,872
31001013	CARTON FORRADO 275GR RES X 100 77 X 110 RE					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	57,426	10,911 68,337
31001014	CARTULINA ESPAÑOLA 50X70 20HJ VERDE 200					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	5,333	1,013 6,346
31001015	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BLANCA ARTEL					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	9,558	1,816 11,374
31001016	CARTULINA ESPAÑOLA 50X70 20HJS NEGRA 200					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	10,666	2,027 12,693
31001017	CARTULINA ESPAÑOLA 50X70 20HJ ROSA 200G					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	10,666	2,027 12,693
31001018	NOTA ADHESIVA POS IT CUBO 654-5PK MEDIAN					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			42	222,516	42,278 264,794

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000501 A 202000000501

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001019	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M 2210					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		80	115,200	21,888	137,088
31001020	CINTA MASKING 24 X 40 MTS 3M 2210					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	35,050	6,660	41,710
31001021	PISTOLA DE SILICONA 7 MM TORRE					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	121,550	23,095	144,645
31001022	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STICK					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	8,770	1,666	10,436
31001023	CARTULINA METALICA 50 X 65 10 HJ VERDE PRC					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	81,060	15,401	96,461
31001025	CARTULINA METALICA 50X65 10 HJ ROJA PROA					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	81,060	15,401	96,461
31001026	CARTULINA METALICA 50X65 10 HJ PLATA PRO					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	74,320	14,121	88,441
31001027	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA PR					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	74,320	14,121	88,441
31001029	CARPETA PLASTIFICADA ROJA REV/BLAN GEOP					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	85,000	16,150	101,150
31001030	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	85,000	16,150	101,150
31001031	CARPETA PLASTIFICADA AZUL REV/BLAN GEOP					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	85,000	16,150	101,150
31001032	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	85,000	16,150	101,150
31001033	CARPETA PLASTIFICADA GRIS REV/BLAN GEOP					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	85,000	16,150	101,150
31001038	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED ELLIPT					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		250	45,750	8,693	54,443
31001039	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT TRANSPARENT					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	16,350	3,107	19,457

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000501 A 202000000501

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

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

Total Neto : 3,021,117

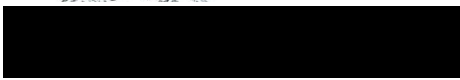
Total IVA : 574,016

Total : 3,595,133

Rut

Firma

Nombre


S.E.P. 
Romina Salazar

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Gloria Salazar

Recibido Conforme