

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report
SUZANO

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

**DESDE 1938
ARTEL**

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Paper Mate

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **390389**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION / SALUD	COD. VEND 1059	VENDEDOR BEATRIZ E. GRAN	FECHA EMISION 02/08/2022	ORDEN DE COMPRA 202200001530
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS
0 DEP.FINANZAS

CONDICIONES DE PAGO 45 CREDITO 45 DIAS F/F	GUIA INTERNA 935891	VENCIMIENTO 16/09/2022
---	------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

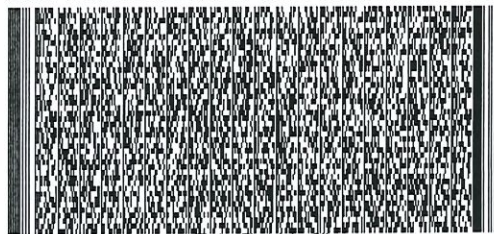
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.838	383.800
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.539	453.900
200	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	311.600
20	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE	289	5.780
20	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA V/OSCURO CTE	289	5.780
10	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	289	2.890
5	UND	12294CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CTE	289	1.445
50	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.450	72.500
2	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2.308	4.616
10	UND	12749	CINTA CRISTAL 18 X 45 MT. SELLOFILM 400	392	3.920
20	UND	12746	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT. X 1 UN SELLOFILM 400	125	2.500
25	SET	84596	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO J.S.210 GR	656	16.400
25	SET	99374	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO HALLEY	369	9.225
1	UND	D528429	ADHESIVO COLA MADERA 225 GR. PEGAFIX	1.457	1.457
10	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR. TORRE	693	6.930
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	176	8.800
10	UND	84052	NOTA ADHE. POST-IT SEPARADOR PAG. 670-5AN. 3M	3.698	36.980
10	BLI	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.440	14.400
10	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.625	26.250
100	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.972	297.200
10	UND	89366	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE AZUL C/GRIP	938	9.380
10	UND	13036	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR 892-981	345	3.450
20	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	410	8.200
20	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	495	9.900
20	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	409	8.180
20	UND	88885	DEDOS DE GOMA No. 12 17MM	68	1.360
10	UND	88884	DEDOS DE GOMA No. 11	68	680
60	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	271	16.260
2	UND	84122	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL METALICO.	2.414	4.828
10	DP	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	346	3.460

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
1.732.071		1.732.071		329.093	2.061.164

SON: DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

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 entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON. 2.2496.8000

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, Almacenes, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Paper Mate

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **390390**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	02/08/2022	202200001530

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

CENTRO DE COSTOS
0 DEP.FINANZAS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	935891	16/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

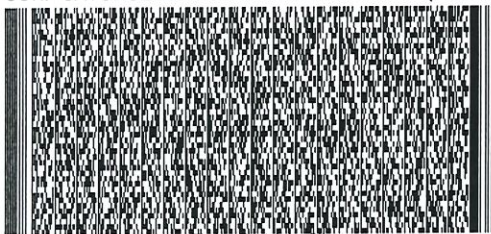
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	356	3.560
10	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	902	9.020

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
12.580		12.580		2.390	14.970

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

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 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 2 2456 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001530 A 202200001530

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001530	76213681-3	2022001536	27/07/2022	980		
4001053	DESTACADOR ROSADO ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	9,900	1,881	11,781
4001145	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15 MM X 12 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,460	657	4,117
4001146	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33 MM X 100 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	16,260	3,089	19,349
4001312	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO HALLEY					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		25	9,225	1,753	10,978
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL METAL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	4,828	917	5,745
4001322	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	8,800	1,672	10,472
4001626	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,560	676	4,236
4001639	DOBLE CLIPS NEGROS 32 MM X 12 UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	9,020	1,714	10,734
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL LR03 1.5					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	26,250	4,988	31,238
4001848	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	14,400	2,736	17,136
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	297,200	56,468	353,668
4001883	ADHESIVO COLA MADERA 225 GR PEGAFIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	1,467	279	1,746
4001908	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	4,616	877	5,493
4001919	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT X 1 UN SELLOFILM 40					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	2,500	475	2,975
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		200	311,600	59,204	370,804
4001983	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,445	275	1,720
31001133	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	5,780	1,098	6,878
31001134	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,890	549	3,439

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001530 A 202200001530

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001493	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	383,800	72,922	456,722
31001538	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	453,900	86,241	540,141
31001553	PORTAMINA 0,7 MM MON-AMI CLIQUE AZUL C/G					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	9,380	1,782	11,162
31001586	ADHESIVO BARRA 36 GR TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	6,930	1,317	8,247
31001602	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	8,200	1,558	9,758
31001603	DESTACADOR CELESTE ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	8,180	1,554	9,734
31001632	CARPETA PLASTIFICADA V/OSCURO CTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	5,780	1,098	6,878
31001650	DEDOS DE GOMA N° 11					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	680	129	809
31001651	DEDOS DE GOMA N° 12 17MM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	1,360	258	1,618
31001673	PORTAMINA 0.5MM ARTEL & COR 892-981					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,450	656	4,106
31001691	CINTA CRISTAL 18 X 45 MT SELLOFILM 400					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,920	745	4,665
31001693	NOTA ADHE POST IT SEPARADOR PAG 670 SAN 3					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	36,980	7,026	44,006
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO JS 210 GR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		25	16,400	3,116	19,516
31001744	NOTA ADHE POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	72,500	13,775	86,275

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001530 A 202200001530

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

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

Total Neto : 1,744,661

Total IVA : 331,485

Total : 2,076,146

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
[Firma]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Firma]
Nombre Mercedes Valdivia

