

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



R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 402091

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION/SALUD

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

06/10/2022

ORDEN DE COMPRA

202200002188

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

951450

VENCIMIENTO

20/11/2022

POR LO SIGUIENTE:

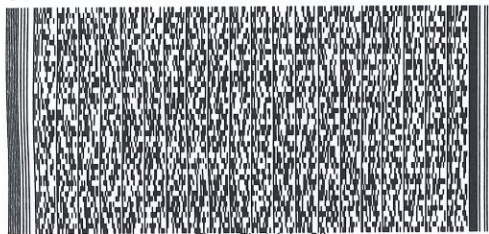
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
8	UND	87488	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP NEGR	937	7.496	
4	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	521	2.084	
60	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX 500 HJ.	3.781	226.860	
60	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.672	280.320	
3	UND	10810NG	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE NEGRO	3.869	11.607	
10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	299	2.990	
10	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	176	1.760	
12	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	495	5.940	
12	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	495	5.940	
12	UND	10377NJ	DESTACADOR NARANJA STABILO BOSS	754	9.048	
4	UND	63104	MOUSE KENSINGTON USB PROFIT INALAMBRICO	14.278	57.112	
6	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	907	5.442	
4	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	652	2.608	
3	UND	71918	CINTA MASKING 18 X 40 MT USATAPE	517	1.551	
3	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.050	3.150	
20	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	2.631	52.620	
50	UND	89516AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34	219	10.950	
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
687.478			687.478		130.621	818.099

SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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 irrevocable la aceptación (art. 180 C.O.V.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

30

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).



En pensar.

186.226

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



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

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 402090

S.I.I. - ANTOFAGASTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION/SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	06/10/2022	202200002188

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
13 UNIDAD CENTRAL	45 CREDITO 45 DIAS F/F	951450	20/11/2022

POR LO SIGUIENTE:

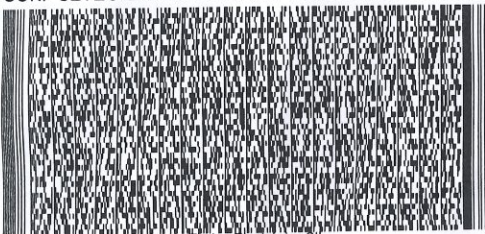
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	902	18.040	
	20	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	356	7.120	
	20	DP	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN ACCO	1.798	35.960	
	62	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.396	86.552	
	4	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	4.523	18.092	
	6	UND	10141AZ	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA ZONE 60 FUNDAS	6.430	38.580	
	4	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	3.798	15.192	
	3	UND	85431	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MANGO PLA	1.262	3.786	
	50	SET	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	799	39.950	
	8	UND	65204M7	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO	3.323	26.584	
	15	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	271	4.065	
	15	UND	10263VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO VERDE TORRETOP	4.263	63.945	
	20	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	3.400	68.000	
	15	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	51.000	
	20	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.281	25.620	
	8	UND	30283	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES TORRE	638	5.104	
	20	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	289	5.780	
	16	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE	289	4.624	
	20	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE	289	5.780	
	6	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA V/OSCURO CTE	289	1.734	
	8	UND	16296NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PROARTE	450	3.600	
	4	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D	450	1.800	
	5	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	1.306	6.530	
	2	UND	44021	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJAS	2.150	4.300	
	3	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	5.414	16.242	
	5	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	833	4.165	
	4	UND	83454	APOYA MUÑECA P/TECLADO FOAM NEGRO KENSINGTON	7.873	31.492	
	10	BLI	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.556	15.560	
	10	BLI	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.555	15.550	
	40	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	709	28.360	
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
653.107				653.107		124.090	777.197

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

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 cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

30

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. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002188 A 202200002188
Fecha Emisión : 30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001942	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	68,000	12,920	80,920
4001946	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	68,000	12,920	80,920
4001950	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO VERDE TORRETOI					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	63,945	12,150	76,095
4001951	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/ OSCURO TORR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	51,000	9,690	60,690
4001952	CLIPS MAGICO METALICO X50 UN ADIX					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	25,620	4,868	30,488
4001954	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	5,104	970	6,074
4001955	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	5,780	1,098	6,878
4001957	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	5,780	1,098	6,878
4001958	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	5,780	1,098	6,878
4001959	CARPETA PLASTIFICADA V/ OSCURO CTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	5,780	1,098	6,878
4001960	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON ARTEL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	3,600	684	4,284
4001961	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON ARTEL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	1,800	342	2,142
4001962	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK FIX HENKEL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	6,530	1,241	7,771
4001963	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	1,626	309	1,935
4001964	CORCHETE 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	4,300	817	5,117
4001965	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	7,508	1,427	8,935
4001966	CALCULADORA BASICA ESCR/ S CASIO MX.-12					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	16,242	3,086	19,328
4001967	CINTA EMBALAJE TRASP. 48X40 MT TESA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	4,165	791	4,956
4001968	APOYA MUÑECA P/ TECLADO FOAM NEGRO KEN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	31,492	5,983	37,475

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002188 A 202200002188
Fecha Emisión :30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001969	PILA ALCALINA AAAX 2 UN DURACELL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,560	2,956	18,516
4001970	PILA ALCALINA AAX 2 UN DURAELL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,550	2,955	18,505
4001971	NOTA ADHE MEDIANA AMARILLA TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	28,360	5,388	33,748
4001973	PORTAMINA 0.7MM MON AMI CLIQUE C/GRIP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	7,496	1,424	8,920
4001974	MINAS 0.7MM 2B PENTEL 1 TUBO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	2,084	396	2,480
4001975	PAPEL FOTOC CARTA 75GR CHAMEX 500 HJ					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	226,860	43,103	269,963
4001976	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUIALIT M/ POS					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	280,320	53,261	333,581
4001977	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE NEGRO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	11,607	2,205	13,812
4001978	CINTA CRISTAL 18X 30 MT SELLO FILM 500					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,990	568	3,558
4001979	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO BIC CRISTAL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	1,760	334	2,094
4001990	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	5,940	1,129	7,069
4001991	DESTACADOR VERDE ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	5,940	1,129	7,069
4001994	DESTACADOR NARANJA STABILO BOSS					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	9,048	1,719	10,767
4001996	MOUSE KENSINGTON USB PROFIT INALAMBRICO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	57,112	10,851	67,963
4001997	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ LIQUID PAPER					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	5,442	1,034	6,476

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002188 A 202200002188

Fecha Emisión :30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002188	76213681-3	2022002199	30/09/2022	814			
4001610	ANOTADOR UNIV. C/ APRETADOR DOBLE RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	15,952	3,031	18,983
4001650	LAPIZ PASTA P MED AZUL FABER 34	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	10,950	2,081	13,031
4001660	CAJA ARCH AMERICANA MEMPHIS L40 5XAN 303	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	52,620	9,998	62,618
4001770	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	2,608	496	3,104
4001773	CINTA MASKING 18X 40 MT USATAPE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	1,551	295	1,846
4001778	CINTA DOBLE CONT 12X40 MT 3M 9945	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	3,150	599	3,749
4001924	DOBLE CLIPS NEGRO 32MMX12 UN TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	18,040	3,428	21,468
4001925	DOBLE CLIP NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	7,120	1,353	8,473
4001926	DOBLE CLIPS NEGRO 2.51MM 12 UN ACCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	35,960	6,832	42,792
4001928	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	139,600	26,524	166,124
4001929	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO ADIOF	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	5,156	980	6,136
4001930	FUNDAS PLASTICAS OFICIO X100 UN ADIX BOR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	18,092	3,437	21,529
4001931	CARPETA C/ FUNDA OFICIO AZUL DATA ZONE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	38,580	7,330	45,910
4001934	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	15,192	2,886	18,078
4001936	TIJERA OFICINA 18 CM 7 PULG SELLO FFIC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	3,786	719	4,505
4001937	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	39,950	7,591	47,541
4001939	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		8	26,584	5,051	31,635
4001940	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		15	4,065	772	4,837

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002188 A 202200002188

Fecha Emisión :30/09/2022 A 30/09/2022

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

Total Neto : 1,497,077

Total IVA : 284,445

Total : 1,781,522

Rut
Firma
Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

[Redacted]
[Signature]
Teodosio H. A. A.

Recibido Conforme

Descontar \$ 186.226!
no llega la totalidad de
los productos requeridos