



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

Nº 486415

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	29/12/2023	202300003910

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 UNIDAD CENTRAL ADQUISICIONES SEP

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

1055169

Vencimiento

12/02/2024

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UND	13380	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DIV.BEAUTONE BUHO 32229	10.929	21.858		
	10	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP	3.400	34.000		
	40	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	136.000		
	100	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3.053	305.300		
	20	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.306	26.120		
	8	UND	14442	CORCHETERA METALICA 444 NEGRA 20 HJ SWINGLINE	6.463	51.704		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
574.982					574.982		109.247	684.229



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 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.





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.

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

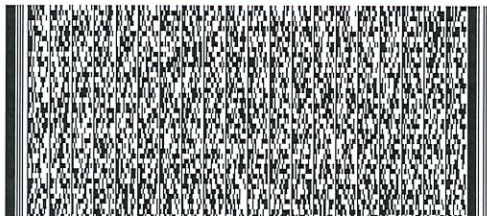
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486414

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1104	KATHERINE GARCÍ	29/12/2023	202300003910
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 UNIDAD CENTRAL ADQUISICIONES SEP	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055169	12/02/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	14.110	
	10	PQT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO SUN	6.692	66.920	
	30	SET	17516	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4	4.673	140.190	
	2	PQT	32181	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000GRA 60/1.9MM OFIXPRES	4.300	8.600	
	15	UND	81149AM	CARPETA CARTERA C/ELAST.AMARILLA BUHO 5009	896	13.440	
	15	UND	81149VC	CARPETA CARTERA C/ELAST.V/CLARO BUHO 5001	896	13.440	
	10	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	4.119	41.190	
	10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCAN 532-F 100	2.943	29.430	
	10	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	925	9.250	
	5	UND	25086	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 TORRE ESCOCES	1.432	7.160	
	5	UND	11195	ADHESIVO CONTACTO 120 CC. AGOREX TRANSP. ESTUCHE.	4.401	22.005	
	15	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	2.347	35.205	
	15	SET	81138	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SURTIDO	2.324	34.860	
	10	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	3.630	
	10	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	3.630	
	10	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	3.630	
	10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	3.630	
	7	UND	36133NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	5.273	36.911	
	5	UND	70902	CARPETA C/FUNDA OFICIO NEGRA X20 ARTEL	1.571	7.855	
	5	UND	36562AZ	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. TORRE	437	2.185	
	5	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.742	18.710	
	10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.676	16.760	
	5	UND	85432	TJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO	1.646	8.230	
	5	UND	89957	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO No-160	3.246	16.230	
	3	BLI	89100	REPTO. CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18 10 HOJAS	679	2.037	
	30	UND	10647	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	18.540	
	20	BLI	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.844	56.880	
	25	BLI	12423	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	3.126	78.150	
	10	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.247	62.470	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
853.378				853.378		162.142	1.015.520



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 19.563, 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
contar 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 numerario a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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.

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 486414

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	29/12/2023	202300003910

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 UNIDAD CENTRAL ADQUISICIONES SEP

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055169	12/02/2024

Retira Mercadería

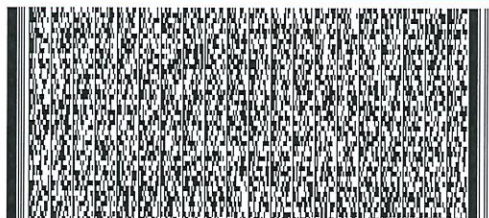
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	25	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3.124	78.100
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
853.378					853.378	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				162.142	1.015.520	



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 promisorio a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003910 A 202300003910

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003910	76213681-3	2023003927	28/12/2023	527		
31001200	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	35,205	6,689 41,894
31001300	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	29,430	5,592 35,022
31001301	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	9,250	1,758 11,008
31001305	PILA BATERIA 9V DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	56,880	10,807 67,687
31001306	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	3,630	690 4,320
31001307	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 TORRE ESCOCES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	7,160	1,360 8,520
31001308	ADHESIVO CONTACTO 120 CC. AGOREX TRANSP.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	22,005	4,181 26,186
31001311	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	78,150	14,849 92,999
31001313	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	62,470	11,869 74,339
31001315	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	78,100	14,839 92,939
31001320	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DIV.BEAUTONE BUHO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	21,858	4,153 26,011
31001328	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	34,000	6,460 40,460
31001330	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840 161,840
31001336	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	26,120	4,963 31,083
31001340	CORCHETERA METALICA 444 NEGRA 20 HJ SWINGLINE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	51,704	9,824 61,528
31001355	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	305,300	58,007 363,307
31001369	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	36,911	7,013 43,924
31001400	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	18,540	3,523 22,063

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003910 A 202300003910

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001502	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	16,230	3,084	19,314
31001569	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	18,710	3,555	22,265
31001588	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	16,760	3,184	19,944
31001599	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	8,230	1,564	9,794
31001613	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,630	690	4,320
31001617	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,630	690	4,320
31001619	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,630	690	4,320
31001630	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	14,110	2,681	16,791
31001634	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	66,920	12,715	79,635
31001650	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000GRA 60/1.9MM						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	8,600	1,634	10,234
31001651	CARPETA CARTERA C/ELAST.AMARILLA BUHO 5009						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	13,440	2,554	15,994
31001654	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	140,190	26,636	166,826
31001659	CARPETA CARTERA C/ELAST.V/CLARO BUHO 5001						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	13,440	2,554	15,994
31001665	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	2,185	415	2,600
31001666	CARPETA C/FUNDA OFICIO NEGRA X20 ARTEL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	7,855	1,492	9,347
31001667	REPTO. CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18 10						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	2,037	387	2,424
31001670	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	41,190	7,826	49,016
31002300	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SURTIDO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	34,860	6,623	41,483

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003910 A 202300003910

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

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

Total Neto : 1,428,360

Total IVA : 271,388

Total : 1,699,748

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Recibido Conforme