



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

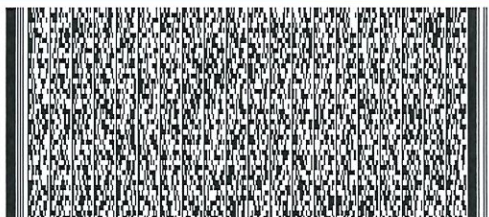
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486431

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	202300003901
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago		Docto Referencia		Vencimiento
1887 CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL	45 CREDITO 45 DIAS F/F		1055244		12/02/2024

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	10	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERCEL PENTEL		1.256		12.560	
	4	UND	87137AZ	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK FT-020		2.029		8.116	
	4	UND	70903	CARPETA C/FUNDA CARTA NEGRA X20 ARTEL		1.472		5.888	
	4	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND		3.133		12.532	
	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND		3.501		17.505	
	4	UND	56833	TIJERA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFONE		1.309		5.236	
	10	SET	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S.		914		9.140	
	8	UND	65204M7	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO		3.322		26.576	
	5	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE		272		1.360	
	10	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP		3.400		34.000	
	10	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP		3.400		34.000	
	10	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP		3.400		34.000	
	10	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP		3.400		34.000	
	5	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX		1.514		7.570	
	2	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT		2.266		4.532	
	5	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO		363		1.815	
	5	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO		363		1.815	
	5	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL		363		1.815	
	5	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO		363		1.815	
	4	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D		466		1.864	
	4	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D		466		1.864	
	4	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL		1.411		5.644	
	2	DP	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE		804		1.608	
	8	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500		280		2.240	
	3	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38		4.682		14.046	
	2	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO		8.050		16.100	
	2	UND	44021	CORCHETES 23/ 17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJAS		2.150		4.300	
	6	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE		414		2.484	
	5	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL		2.826		14.130	
TOTAL NETO			I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
332.685					332.685		63.210	395.895	



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 19.963, 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 redimándose
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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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

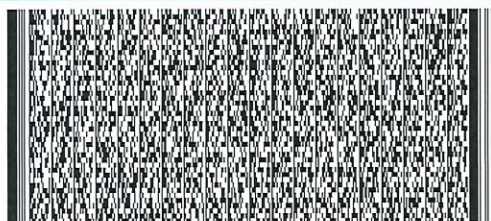
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486432

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	202300003901
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 1887 CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055244	12/02/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeja	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	40	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	133.560		
	5	UND	99724	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	1.610	8.050		
	4	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	469	1.876		
	30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.329	99.870		
	30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.919	117.570		
	1	UND	10815	PERFORADOR GRANDE NEGRO 40HJ TORRE	11.862	11.862		
	2	UND	10742NG	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE	8.844	17.688		
	4	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	2.532		
	3	UND	71918	CINTA MASKING 18 X 40 MT USATAPE	517	1.551		
	1	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.306	1.306		
	25	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3.053	76.325		
	4	UND	81398	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN	4.079	16.316		
	12	UND	41408AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL FABER 035	209	2.508		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
491.014					491.014		93.293	584.307



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 redactándose
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003901 A 202300003901

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
202300003901	76213681-3	2023003919	28/12/2023	327			
4001001	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	12,560	2,386	14,946
4001002	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	8,116	1,542	9,658
4001004	CARPETA C/FUNDA CARTA NEGRA X20 ARTEL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	5,888	1,119	7,007
4001005	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	12,532	2,381	14,913
4001006	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	17,505	3,326	20,831
4001007	TIJERRA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFINE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	5,236	995	6,231
4001008	SEPARADOR OFICIO 6 DIVS COLOR J.C						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	9,140	1,737	10,877
4001009	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	26,576	5,049	31,625
4001010	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,360	258	1,618
4001011	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	34,000	6,460	40,460
4001012	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRE TOP						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	34,000	6,460	40,460
4001013	ARCHIVADOR ANCHO CELESTE TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	34,000	6,460	40,460
4001015	CLIPS MAGICOS METALICOS X50 UN ADIX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	7,570	1,438	9,008
4001016	CORRECTOR ROLLER 8.5 MTX 4.2 MM PRITT						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	4,532	861	5,393
4001017	ARCHIVADOR PLAST CTE ROJO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,815	345	2,160
4001018	ARCHIVADOR PLAST CTE V/OSCURO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,815	345	2,160
4001019	ARCHIVADOR PLAST CTE AZUL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,815	345	2,160
4001021	ARCHIVADOR PLAST CTE AMARILLO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,815	345	2,160

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003901 A 202300003901

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
4001022	PLUMON NEGRO P. REDON ARTEL MP						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	1,864	354	2,218
4001024	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON ARTEL MP 7						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	1,864	354	2,218
4001025	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK FIX HENKEL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	5,644	1,072	6,716
4001026	CORCHETES 23/8 DE 1000 TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,608	306	1,914
4001027	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLO FILM 500						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	2,240	426	2,666
4001030	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	14,046	2,669	16,715
4001031	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	16,100	3,059	19,159
4001033	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 14						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	4,300	817	5,117
4001034	CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 MT USAT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	2,484	472	2,956
4001036	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	14,130	2,685	16,815
4001037	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	14,130	2,685	16,815
4001038	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		40	133,560	25,376	158,936
4001040	PORTAMINA 0.7 MM ISOFIT 2007						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	8,050	1,530	9,580
4001041	MINAS 0.7 MM 2B PENTEL (1TUBO)						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	1,876	356	2,232
4001042	PAPEL FOTC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	99,870	18,975	118,845
4001043	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	117,570	22,338	139,908
4001047	PERFORADOR GRANDE NEGRO 40HJ TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	11,862	2,254	14,116
4001050	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	17,688	3,361	21,049
4001051	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	2,532	481	3,013

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003901 A 202300003901

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
4001053	CINTA MASKING 18X40 MT USATAPE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	1,551	295	1,846
4001055	CINTA DOBLE CONT 12X40 MT 3M 9945						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	1,306	248	1,554
4001058	CAJA ARCH AMERICANA MEMPHIS L40 5XAN30X						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		25	76,325	14,502	90,827
4001063	ANOTADOR UNIV C/APRETADOR DOBLE RHEIN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	16,316	3,100	19,416
4001068	LAPIZ PASTA P. FINA AZUL FABER 0.35						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	2,508	477	2,985
4001070	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	34,000	6,460	40,460

Total Neto : 823,699

Total IVA : 156,503

Total : 980,202

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

