

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 Bodega 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
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Power Mate

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

Nº 444647

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL
ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION
25/05/2023

ORDEN DE COMPRA
202300000989

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552265444

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

4 UNIDAD CENTRAL DEPTO. JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1004560

VENCIMIENTO
09/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.706	470.600
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.990	399.000
20	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	520	10.400
20	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	520	10.400
20	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	520	10.400
20	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	520	10.400
20	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	520	10.400
20	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.BISEL. ARTEL 60	378	7.560
10	UND	24457	PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR SURTIDO	226	2.260
2	UND	77410AM	DESTACADOR AMARILLO MAPED C/PLANO	446	892
40	UND	77366AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL SIGNO UM-100 UNIBALL	527	21.080
20	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.949	58.980
20	SET	99375	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO HALLEY	423	8.460
200	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	372	74.400
100	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	3.210	321.000
8	UND	10914	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	822	6.576
2	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120B 12 DIG	7.722	15.444
10	SET	89990	NOTA ADHESIVA STICK Y WRITE 76X76 100HJ AMARILLO	518	5.180
4	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	309	1.236
8	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2.369	18.952
10	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR. TORRE	693	6.930
20	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	2.563	51.260
20	DP	25333	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ADIX	1.569	31.380
20	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	902	18.040
10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.720	17.200
20	DP	88769	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT	1.601	32.020
20	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	277	5.540
20	SET	36625	SEPARADOR TAPE FLAGS TRANSP MARCA PAG 50 UN TORRE	1.356	27.120
1	UND	24439	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER	27.815	27.815
5	UND	24479	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO	3.251	16.255

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
1.697.180		1.697.180		322.464	2.019.644

SON: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (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 y/o servicios 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 YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FONO: 2 2496 8000



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.

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

N° **444648**

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

www.prinorte.cl

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCI

FECHA EMISION
25/05/2023

ORDEN DE COMPRA
202300000989

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552265444

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
4 UNIDAD CENTRAL DEPTO. JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1004560

VENCIMIENTO
09/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

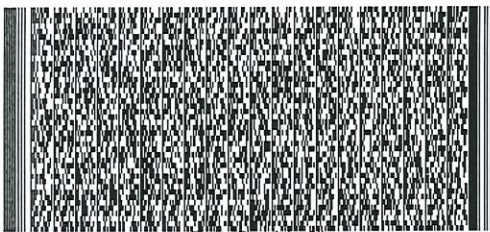
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	99400	CINTA CRISTAL 12 X 30 MT X 1 ROLL	207	2.070 ✓
	10	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	419	4.190 ✓
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
6.260				6.260		1.189
TOTAL FACTURA						7.449

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (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 el cliente ha recibido el bien(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.



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

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 **448513**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

13/06/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000989

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552265444

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

4 UNIDAD CENTRAL DEPTO. JURIDICO

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1004571

VENCIMIENTO

28/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

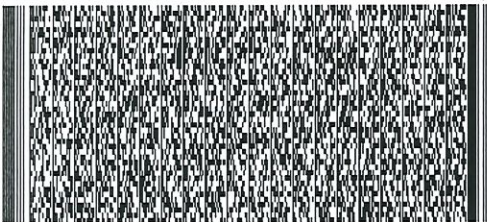
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	48 100	UND UND	103101B 12262RJ	MINAS 0.7MM 1B PENTEL ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	464 372	22.272 37.200
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
59.472				59.472		11.300
						TOTAL FACTURA
						70.772

SON: SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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)".

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.



IMP. MAC DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS VACIOMIENTOS 1095 • MAPU • FON: 2 2498 8000

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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, DISTRIBUCIÓN 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

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº 33060

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

ENSEÑANZA PRIMARIA

1104

KATHERINE GARCI

16/06/2023

202300000989

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552265444

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

4 UNIDAD FINANCIERA JUNJI

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

C:35219 D:444647

1004560

Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Factura General								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	UND	24479	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO	3.251	16.255		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
16.255					16.255		3.088	19.343



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 consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamaciones
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
emitido en conformidad a nombre de: Proveedor Integral del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000989 A 202300000989

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000989	76213681-3	2023000991	22/05/2023	1,062		
4001001	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	470,600	89,414	560,014
4001002	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	399,000	75,810	474,810
4001004	DESTACADOR CELESTE ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,400	1,976	12,376
4001005	DESTACADOR NARANJA ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,400	1,976	12,376
4001006	DESTACADOR ROSADO ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,400	1,976	12,376
4001007	DESTACADOR VERDE ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,400	1,976	12,376
4001008	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,400	1,976	12,376
4001009	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. BISEL ARTEL 60					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	7,560	1,436	8,996
4001010	PORTAMINA 0.7 MM PAPER MATE C/GRIP COLOR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	2,260	429	2,689
4001011	MINAS 0.7MM PENTEL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	48	22,272	4,232	26,504
4001012	DESTACADOR AMARILLO MAPED C/PLANO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	892	169	1,061
4001013	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL SIGNO UM-100 UNI					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	40	21,080	4,005	25,085
4001014	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	58,980	11,206	70,186
4001015	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO HALLEY					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	8,460	1,607	10,067
4001016	ARCHIVADOR PLAST. CTA AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	200	74,400	14,136	88,536
4001017	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	37,200	7,068	44,268
4001018	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	321,000	60,990	381,990
4001019	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	8	6,576	1,249	7,825

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000989 A 202300000989

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120B					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	15,444	2,934	18,378
4001022	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	5,180	984	6,164
4001023	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	8	2,472	470	2,942
4001024	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	8	18,952	3,601	22,553
4001025	ADHESIVO BARRA 36 GR TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	6,930	1,317	8,247
4001026	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM DP X 12 UN ART					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	51,260	9,739	60,999
4001027	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41 MM X 12 UN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	31,380	5,962	37,342
4001028	DOBLE CLIPS NEGRO 32MM X 12 UN TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	18,040	3,428	21,468
4001029	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	17,200	3,268	20,468
4001030	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	32,020	6,084	38,104
4001031	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	5,540	1,053	6,593
4001032	SEPARADOR TAPE FLAGS TRANSP MARCA PAG 5					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	27,120	5,153	32,273
4001033	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	27,815	5,285	33,100
4001034	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	16,255	3,088	19,343
4001035	CINTA CRISTAL 12 X 30 MT X 1 ROLL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	2,070	393	2,463
4001036	CINTA EMBALAJE TRANSP 48 X 40 MT SELL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	4,190	796	4,986

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000989 A 202300000989

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

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

(*) Items desmontados.

Total Neto : 1,764,148

Total IVA : 335,188

Total : 2,099,336

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme