

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 **443127**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report
SUZANO

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL
DESDE 1938

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

Primer Mate

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

GIRO COMERCIAL ENSEÑANZA PRIMARIA	COD. VEND 1104	VENDEDOR KATHERINE GARCI	FECHA EMISION 18/05/2023	ORDEN DE COMPRA 202300000663
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

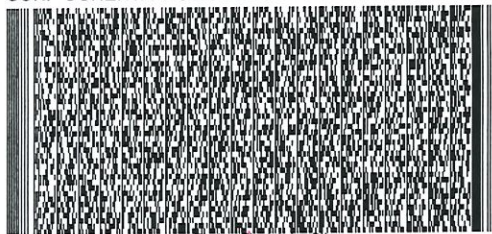
CENTRO DE COSTOS
25 DEPTO CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRA

CONDICIONES DE PAGO 45 CREDITO 45 DIAS F/F	GUIA INTERNA 1002608	VENCIMIENTO 02/07/2023
---	-------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ **XXX**

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	3.444	34.440	
	5	UND	30283	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES / AZUL TORRE	688	3.440	
	10	UND	18766RJ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	840	8.400	
	10	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	367	3.670	
	2	UND	83454	APOYA MUÑECA P/TECLADO FOAM NEGRO KENSINGTON	8.396	16.792	
	2	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.107	6.214	
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
72.956				72.956		13.862	86.818

SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

2

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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengara el interes máximo legal. No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 dias 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 • MAIPU • FONOS: 2.246.8000

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, 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 439008

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Paper Mate

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

25 DEPTO CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

25/04/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000663

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

994165

VENCIMIENTO

09/06/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

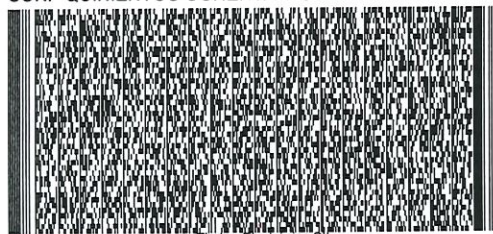
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.706	282.360
3	UND	72513	PERFORADOR GRANDE NOVUS 60 HJ B-260 NEGRA	8.073	24.219
3	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	6.377	19.131
4	UND	10742NG	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE	9.533	38.132
4	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	227	908
3	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA 53123	789	2.367
3	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.269	3.807
25	UND	78754	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	3.921	98.025
4	UND	30358	ANOTADOR C/APRETADOR DOBLE ECO KRAFT RHEIN	2.107	8.428
50	UND	89516AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34	221	11.050

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
488.427		488.427		92.801	581.228

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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).





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 439007

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	25/04/2023	202300000663

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

CENTRO DE COSTOS
25 DEPTO CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	994165	09/06/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

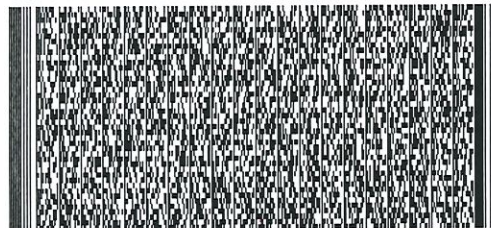
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	913	22.825
25	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	360	9.000
25	DP	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	2.408	60.200
100	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.325	132.500
5	UND	89554	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO ADIOFFICE 8 X 9	1.099	5.495
3	UND	87137AZ	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK FT-020	2.055	6.165
4	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.240	8.960
3	UND	30407	TIJERA OFICINA 19 CM BLISTER RHEIN	1.317	3.951
10	SET	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	809	8.090
6	UND	65204M7	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO	3.321	19.926
15	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	285	4.275
15	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3.444	51.660
15	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP	3.444	51.660
5	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	3.444	17.220
15	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.444	51.660
20	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.297	25.940
10	UND	12262VC	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/CLARO	367	3.670
10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	367	3.670
8	UND	83226NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. FABER 123/125	1.250	10.000
4	UND	83226RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. FABER 123/125	1.250	5.000
4	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.340	5.360
2	DP	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE	709	1.418
2	UND	44021	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJAS	2.177	4.354
5	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	303	1.515
3	UND	83454	APOYA MUÑECA P/TECLADO FOAM NEGRO KENSINGTON	8.396	25.188
4	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	3.107	12.428
2	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.107	6.214
20	UND	11240AM	NOTA ADHE. POST-IT MEDIANO 654 AMARILLO 3M	1.501	30.020
5	UND	87488	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP NEGR	949	4.745
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.990	239.400

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
832.509		832.509		158.177	990.686

SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS (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).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000663 A 202300000663

Fecha Emisión : 18/04/2023 A 18/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000663	76213681-3	2023000667	18/04/2023	632		
4001001	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	22,825	4,337 22,825
4001002	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	9,000	1,710 9,000
4001004	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12U					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	60,200	11,438 60,200
4001005	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	132,500	25,175 132,500
4001006	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO ADIOF					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	5,495	1,044 5,495
4001007	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	6,165	1,171 6,165
4001008	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	8,960	1,702 8,960
4001009	TIJERA OFICINA 19 CM BLISTER RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	3,951	751 3,951
4001010	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	8,090	1,537 8,090
4001011	CUADERNO A4 150 HJ M7 TORRE TRIPLE LISO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	19,926	3,786 19,926
4001012	CLIPS METALICOS PTA REDONDA 33MM X 100					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	4,275	812 4,275
4001013	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	51,660	9,815 51,660
4001014	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	51,660	9,815 51,660
4001017	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	51,660	9,815 51,660
4001018	ARCHIVADOR OFICIO ANCHI AZ/OSCURI TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	51,660	9,815 51,660
4001019	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	25,940	4,929 25,940
4001020	CORRECTOR CINTA 5MM MIX COLORES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	3,440	654 3,440
4001021	ARCHIVADOR PLAST REV/BLAND GEOPEN ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	8,400	1,596 8,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000663 A 202300000663

Fecha Emisión : 18/04/2023 A 18/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	ARCHIVADOR PLAST CTE V/CLARO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,670	697	3,670
4001023	ARCHIVADOR PLASR. CTE AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,670	697	3,670
4001024	ARCHIVADOR PLAST CTE AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,670	697	3,670
4001025	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. FABER					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		8	10,000	1,900	10,000
4001026	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. FABER					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	5,000	950	5,000
4001027	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK FIX HENKEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	5,360	1,018	5,360
4001028	CORCHETES 23/8 DE 100 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	1,418	269	1,418
4001029	CORCHETES 23/17 DE 100 RAPID					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	4,354	827	4,354
4001030	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT SELLOFILM 500					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,515	288	1,515
4001031	APOYA MUÑECA P/TECLADO FOAM NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	41,980	7,976	41,980
4001032	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	12,428	2,361	12,428
4001033	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	12,428	2,361	12,428
4001034	NOTA ADHE. POST- IT MEDIANO 654 AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	30,020	5,704	30,020
4001035	PORTAMINA 0.7 MM MON*AMI CLIQUE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	4,745	902	4,745
4001036	MINAS 0.7 MM HB ISOFIT POLIMER SHARP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	856	163	856
4001037	PAPEL FOTOC CARTA 75GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	239,400	45,486	239,400
4001039	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	282,360	53,648	282,360
4001040	PERFORADOR GRANDE NOVUS 60 HOJAS B-260 N					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	24,219	4,602	24,219
4001041	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	19,131	3,635	19,131

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000663 A 202300000663

Fecha Emisión : 18/04/2023 A 18/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001042	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30 HJ TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	38,132	7,245	38,132
4001043	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	908	173	908
4001044	CINTA MASKING 18 X 40 MT X 1 UN TESA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	2,367	450	2,367
4001045	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	3,807	723	3,807
4001046	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	25	98,025	18,625	98,025
4001047	ANOTADOR C/APRETADOR DOBLE ECO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	8,428	1,601	8,428
4001048	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	11,050	2,100	11,050

Total Neto : 1,394,748

Total IVA : 265,000

Total : 1,659,748

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme