



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 472310

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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 / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	19/10/2023	202300003009

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS
1877 LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1037548	03/12/2023

Retira Mercadería

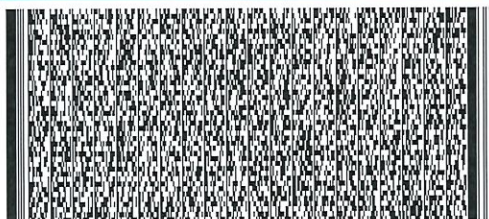
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	25746	IMPRESORA BROTHER MULTIF.DCP-1602 LASER MONOCROMA	100.033	100.033
	190	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.322	631.180
	200	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.919	783.800
	104	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	353.600
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.868.613					1.868.613	
						I.V.A.
						355.036
						TOTAL FACTURA
						2.223.649



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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 475853

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

EDUCACION / SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCIA

Fecha Emisión

07/11/2023

Orden de Compra

202300003009

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

1877 LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

1040238

Vencimiento

22/12/2023

Retira Mercadería

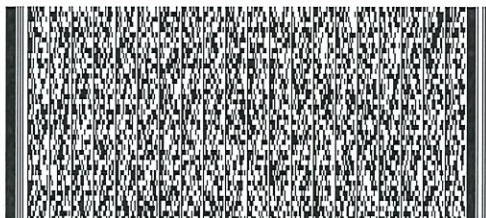
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	25746	IMPRESORA BROTHER MULTIF.DCP-1602 LASER MONOCROMA	100.033	300.099
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
300.099					300.099	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				57.019	357.118	



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 moratorio 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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003009 A 202300003009

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003009	76213681-3	2023003017	13/10/2023	498			
4001001	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 G 500 Hojas						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAR			190	631,180	119,924	751,104
4001002	Papel Fotocopia Equalit Oficio Multiproposito 75 G 500						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAR			200	783,800	148,922	932,722
4001004	Archivador Torre Top Oficio Ancho Azul Marino						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAR			104	353,600	67,184	420,784
18001021	Impresora Brother Dcp-1602 Multifuncional Láser						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAR			4	400,132	76,025	476,157

Total Neto : 2,168,712

Total IVA : 412,055

Total : 2,580,767

Rut Antinea Juvenilia Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Priscila Hernandez

Recibido Conforme