



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

Nº 507028

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl



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



CENTRO DE COSTOS
1893 DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	11/04/2024	202400000653

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



POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

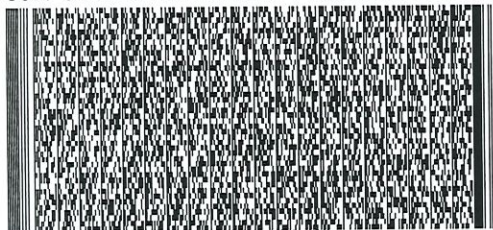
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.439	343.900
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	10.100
12	UND	44539AM	DESTACADOR AMARILLO FLUOR TEXT MARKER FILGO	375	4.500
20	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	833	16.660
20	UND	19067	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 20 MT. 3M REF: 600	985	19.700
20	UND	36064	SAMPLING CINTA WASHI TAPE COLORES 15MM PACKX3		
50	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	272	13.600
10	UND	89519	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ FABER CASTELL 7 ML	859	8.590
1	UND	98378AZ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA	269	269
1	UND	98378RJ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISELADA	269	269
1	UND	98378VE	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN VERDE P. BISELADA	269	269
5	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.223	6.115
10	SET	84596	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO J.S.210 GR	843	8.430
20	UND	103042B	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1 TUBO)	414	8.280
20	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	485	9.700
30	UND	99695AZ	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGMEN.TORRE	830	24.900
10	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	2.079	20.790
8	UND	75653	ADHESIVO BARRA 20 GR. PELIKAN	650	5.200
2	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	3.133	6.266
2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.501	7.002
1	UND	10810NG	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE NEGRO	3.637	3.637
30	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	644	19.320
24	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	760	18.240
4	UND	30457	TABLA APRETAPAPEL PVC DOBLE OFICIO C/APRET. TORRE	2.442	9.768
4	UND	19676M7	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE LISO	2.634	10.536
3	CJA	70168	CORCHETES 23/ 10 DE 1000 NOVUS	1.873	5.619

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
581.660		581.660		110.515	692.175

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (PESOS)



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 mercadería ha sido recibida por el destinatario, el cual ha 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 • MAIPU • FONO: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000653 A 202400000653

Fecha Emisión : 05/04/2024 A 05/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000653	76213681-3	2024000649	05/04/2024	443		
4001001	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	343,900	65,341 409,241
4001002	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	10,100	1,919 12,019
4001004	DESTACADOR AMARILLO FLUOR TEXT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	4,500	855 5,355
4001005	CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 MT TESA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	16,660	3,165 19,825
4001006	CINTA ADHE CRISTAL 12X20 MT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	19,700	3,743 23,443
4001008	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X100					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	13,600	2,584 16,184
4001009	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	8,590	1,632 10,222
4001011	GOMA BORRAR PLAS. MEDIANA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,885	548 3,433
4001012	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	269	51 320
4001013	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	269	51 320
4001015	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN VERDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	269	51 320
4001017	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	6,115	1,162 7,277
4001019	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS CLANCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	8,430	1,602 10,032
4001020	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1 TUBO)					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	8,280	1,573 9,853
4001021	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1TUBO)					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	9,700	1,843 11,543
4001023	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	24,900	4,731 29,631
4001025	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X12 UN TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	20,790	3,950 24,740
4001027	ADHESIVO BARRA 20 GR PELIKAN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	5,200	988 6,188

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000653 A 202400000653

Fecha Emisión : 05/04/2024 A 05/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001031	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	6,266	1,191 7,457
4001032	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	7,002	1,330 8,332
4001033	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	3,637	691 4,328
4001035	NOTA ADHE MEDIANA AMARILLA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	19,320	3,671 22,991
4001036	SEPARADOR PAG STICK & WRITE 100HJ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	18,240	3,466 21,706
4001037	TABLA APRETAPAPEL PVC DOBLE OFICIO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	9,768	1,856 11,624
4001040	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	10,536	2,002 12,538
4001041	CORCHETES 23/10 DE 1000 NOVUS	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	5,619	1,068 6,687

Total Neto : 584,545

Total IVA : 111,064

Total : 695,609

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme