



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 517974

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	30/05/2024	202400001149
R.U.T.		Teléfono	Lugar de entrega		
70954900-6		552711826-24	LIMON VERDE 4068		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
188 E-120 LLAMITO BLANCO		45 CREDITO 45 DIAS F/F	1092334	14/07/2024	

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	3	RES	79196RJ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER HAND	7.273	21.819		
	3	RES	79196VEC	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER HAND	7.273	21.819		
	3	SET	79196PL	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER HAN	7.273	21.819		
	3	RES	78521CF	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CAFE HAND	3.394	10.182		
	3	RES	78521VE	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS VERDE HAND	3.394	10.182		
	1	CJA	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.	41.083	41.083		
	280	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	101.640		
	280	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	363	101.640		
	280	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	101.640		
	280	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	101.640		
	94	DP	51888	LAPIZ GRAFITO HB, C/GOMA TRIAN, DP X 3UN JUMBO TOR	996	93.624		
	62	SET	30677	TEMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE	2.088	129.456		
	280	SET	84070	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	642	179.760		
	280	SET	74033	PLASTICINA 12 COLORES ESTUCHE ARTEL ARTELINA	1.293	362.040		
	280	SET	32215	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO TORRE	2.026	567.280		
	52	UND	45552	CROQUERA 16 X 21CM ESPIRAL 80 HJ NEGRAS TORRE	2.721	141.492		
	280	UND	77751	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURTIDO	623	174.440		
	280	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	395.080		
	122	PQT	15767	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24HJ COL.SURTI PROARTE	530	64.660		
	280	PQT	85989	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UDS PROARTE	910	254.800		
	9	UND	87137AZ	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK FT-020	2.029	18.261		
	140	UND	98378AZ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA	269	37.660		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.952.017					2.952.017		560.883	3.512.900



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





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, 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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 522530

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 21/06/2024	Orden de Compra 202400001149
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711826-24	Lugar de entrega LIMON VERDE 4068		
CENTRO DE COSTOS 188 E-120 LLAMITO BLANCO	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1095962	Vencimiento 05/08/2024		

Retira Mercadeña

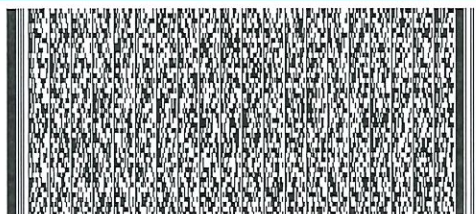
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja		Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
		218	SET	30677	TEMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE	2.088	455.184		
		280	SET	59215	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN. TORRE +SACAPU	2.233	625.240		
		88	UND	45552	CROQUERA 16 X 21CM ESPIRAL 80 HJ NEGRAS TORRE	2.721	239.448		
		58	PQT	15767	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24HJ COL.SURTI PROARTE	530	30.740		
TOTAL NETO					I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.350.612						1.350.612		256.616	1.607.228



Timbre Electrónica 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 reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
guizado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001149 A 202400001149

Fecha Emisión : 23/04/2024 A 23/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001149	76213681-3	2024001138	23/04/2024	3,942		
4001064	CROQUERA 16 X 21CM ESPIRAL 80 HJ NEGRAS TORRE					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		140	380,940	72,379	453,319
4001300	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UDS					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	254,800	48,412	303,212
4001309	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK FT-020					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		9	18,261	3,470	21,731
4001310	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		140	37,660	7,155	44,815
4001500	PLASTICINA 12 COLORES ESTUCHE ARTEL ARTELINA					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	362,040	68,788	430,828
4001600	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	179,760	34,154	213,914
4001603	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO TORRE					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	567,280	107,783	675,063
4001612	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURTIDO					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	174,440	33,144	207,584
4001613	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	395,080	75,065	470,145
4001800	LAPIZ GRAFITO HB. C/GOMA TRIAN. DP X 3UN JUMBO					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		94	93,624	17,789	111,413
4001803	TEMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	584,640	111,082	695,722
4001806	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN. TORRE					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	625,240	118,796	744,036
4001850	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	101,640	19,312	120,952
4001900	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24HJ COL.SURTI					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		180	95,400	18,126	113,526
4001920	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	101,640	19,312	120,952
4001922	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		280	101,640	19,312	120,952
4001924	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS VERDE HAND					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		3	10,182	1,935	12,117
4001926	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	41,083	7,806	48,889

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001149 A 202400001149

Fecha Emisión : 23/04/2024 A 23/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001927	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			280	101,640	19,312 120,952
31001610	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS BLANCO HAND					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			3	10,182	1,935 12,117
31001620	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CAFE HAND					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			3	10,182	1,935 12,117
31001622	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			3	21,819	4,146 25,965
31001623	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			3	21,819	4,146 25,965
31001629	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER					
	0007019 ESCUELA DE PARVULOS E-120			3	21,819	4,146 25,965

Total Neto : 4,312,811

Total IVA : 819,434

Total : 5,132,245

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Severino Pérez J.

Recibido Conforme