



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 552927

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 Emisión	Orden de Compra
	ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCÍ	18/11/2024	202400002866
CENTRO DE COSTOS 18 REPUBLIC DE FRANCIA F53	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	992144899	PEINE 782		
	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1134445		17/01/2025	

Retira Mercadeña

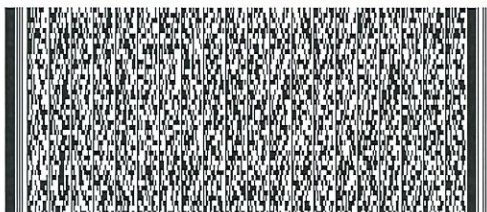
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	320	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	3.266	1.045.120		
	640	UND	11390LI	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LISO COMP. T/D TORRE	1.746	1.117.440		
	640	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	973	622.720		
	320	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	411	131.520		
	320	SET	45708	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON	762	243.840		
	320	UND	86006	TRANSPORTADOR 10 CM 360º HUMO PROARTE	175	56.000		
	320	UND	79442	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE	1.242	397.440		
	320	PQT	78519	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA	1.813	580.160		
	320	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	236	75.520		
	320	UND	75062	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL20	264	84.480		
	320	UND	15830	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA	323	103.360		
	320	SET	94968	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI	838	268.160		
	320	UND	24457	PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR SURTIDO	269	86.080		
	320	UND	13767	TIJERA ESCOLAR PIROMA 13 CM	366	117.120		
	320	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC	310	99.200		
	320	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	411	131.520		
	320	UND	25385NJ	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS	317	101.440		
	320	UND	10707	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	470	150.400		
	320	SET	78471	TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC	742	237.440		
	27	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	2.016	54.432		
	320	UND	72333	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON	1.092	349.440		
	320	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.178	376.960		
	320	UND	93016	CALCULADORA CIENTIFICA COMP 10DIG 8070CC BARRILITO	2.198	703.360		
	320	RES	11912	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.	3.573	1.143.360		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
8.276.512					8.276.512		1.572.537	9.849.049



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

"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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. No restarándose
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 promisorio a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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

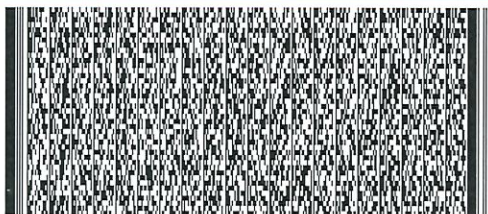
FACTURA ELECTRONICA

Nº 551359

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 Emisión	Orden de Compra
	ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCÍ	11/11/2024	202400002866
CENTRO DE COSTOS 18 REPUBLIC DE FRANCIA F53	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	992144899	PEINE 782		
FORMA DE PAGO 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1134446	10/01/2025		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeña		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	320	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX		3.260		1.043.200	
	960	UND	32113LI	CUADERNO COLLEGE LI COMPOSICION 100 HJ LISO TORRE		1.188		1.140.480	
	960	UND	36610	CUADERNO COLLEGE M5 100 HJ LISO COLON		836		802.560	
	320	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO		405		129.600	
	7	PQT	73745RJ	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10MIC		6.826		47.782	
	7	PQT	73745AZ	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10MIC		6.826		47.782	
	7	PQT	73745VE	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDE 10MIC		6.826		47.782	
	7	PQT	73745AM	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARILLO 10MIC		6.826		47.782	
	320	SET	45708	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON		756		241.920	
	320	UND	86006	TRANSPORTADOR 10 CM 360º HUMO PROARTE		169		54.080	
	320	UND	79442	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE		1.236		395.520	
	320	PQT	78519	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA		1.807		578.240	
	320	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION		230		73.600	
	320	UND	15830	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA		317		101.440	
	320	SET	94968	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI		832		266.240	
	320	UND	24457	PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR SURTIDO		263		84.160	
	320	UND	13767	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM		360		115.200	
	320	UND	75062	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL20		258		82.560	
	320	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC		304		97.280	
	320	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.		403		128.960	
	320	UND	25385NJ	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS		311		99.520	
	320	UND	10707	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL		464		148.480	
	320	SET	78471	TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC		736		235.520	
	27	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE		2.010		54.270	
	320	UND	72333	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON		1.086		347.520	
	320	CJA	74031	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI		1.115		356.800	
	320	UND	79438	CARPETA ESC. CARTON CORRUGADA 6 HJ TORRE		1.371		438.720	
	320	RES	11911	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE.		3.031		969.920	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
8.176.918					8.176.918		1.553.614	9.730.532	



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

"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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restituyéndose
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 proforma a número de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002866 A 202400002866

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002866	76213681-3	2024002864	14/10/2024	16,722		
4001001	EN DRIVE 8GB MAXELL FLIX					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	1,045,120	198,573 1,243,691
4001002	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LISO COMP. T/D TORRE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			640	1,117,440	212,314 1,329,754
4001004	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			640	622,720	118,317 741,037
4001005	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	131,520	24,989 156,509
4001006	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	243,840	46,330 290,170
4001007	TRANSPORTADOR 10 CM 360o. TRANSPARENTE HAND					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	56,000	10,640 66,640
4001008	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	397,440	75,514 472,954
4001009	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	580,160	110,230 690,390
4001010	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	75,520	14,349 89,869
4001011	GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M20.					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	84,480	16,051 100,531
4001012	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	103,360	19,638 122,998
4001013	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	268,160	50,950 319,110
4001014	PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	86,080	16,355 102,435
4001015	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	117,120	22,253 139,373
4001016	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	99,200	18,848 118,048
4001017	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	131,520	24,989 156,509
4001018	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	101,440	19,274 120,714
4001019	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	150,400	28,576 178,976
4001020	TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	237,440	45,114 282,554
4001021	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			27	54,432	10,342 64,774

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002866 A 202400002866

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	349,440	66,394	415,834
4001023	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	376,960	71,622	448,582
4001024	CALCULADORA CIENTIFICA COMP 10DIG 8070CC						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	703,360	133,638	836,998
4001025	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	1,143,360	217,238	1,360,598
4001026	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	1,043,200	198,208	1,241,408
4001027	CUADERNO COLLEGE LI COMPOSICION 100 HJ LISO						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		960	1,140,480	216,691	1,357,171
4001028	CUADERNO COLLEGE M5 100 HJ LISO COLON						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		960	802,560	152,486	955,046
4001029	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	129,600	24,624	154,224
4001030	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10MIC						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		7	47,782	9,079	56,861
4001031	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10MIC						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		7	47,782	9,079	56,861
4001032	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDE 10MIC						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		7	47,782	9,079	56,861
4001033	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARILLO 10MIC						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		7	47,782	9,079	56,861
4001034	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	241,920	45,965	287,885
4001035	TRANSPORTADOR 10 CM 360o. TRANSPARENTE HAND						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	54,080	10,275	64,355
4001036	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	395,520	75,149	470,669
4001037	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	578,240	109,866	688,106
4001038	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	73,600	13,984	87,584
4001039	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	101,440	19,274	120,714
4001040	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	266,240	50,586	316,826
4001041	PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	84,160	15,990	100,150
4001042	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM						
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		320	115,200	21,888	137,088

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002866 A 202400002866

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001043	GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M20.						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	82,560	15,686	98,246
4001044	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	97,280	18,483	115,763
4001045	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	128,960	24,502	153,462
4001046	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	99,520	18,909	118,429
4001047	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	148,480	28,211	176,691
4001048	TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	235,520	44,749	280,269
4001049	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			27	54,270	10,311	64,581
4001050	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	347,520	66,029	413,549
4001051	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	356,800	67,792	424,592
4001052	CARPETA ESC. CARTON CORRUGADA 6 HJ TORRE						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	438,720	83,357	522,077
4001053	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE.						
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			320	969,920	184,285	1,154,205

Total Neto : 16,453,430

Total IVA : 3,126,152

Total : 19,579,582

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme