

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

Paper Mate

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° **542441**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

6 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

30/09/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002497

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552656100

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1122693

VENCIMIENTO

14/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.275	6.375	
	2	UND	83697	TECLADO INALAMBRICO PROFIT KENSINGTON	16.799	33.598	
	50	DP	10835	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	272	13.600	
	24	DP	83558	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X 50 UN ISOFIT	1.498	35.952	
	24	UND	10647	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	14.832	
	200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	736.800	
	200	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.362	872.400	
	3	SET	81958	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON	4.585	13.755	
	50	SET	99376	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR J.S	809	40.450	
	50	SET	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S.	914	45.700	
	208	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	500.032	
	20	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	12.660	
	1	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	3.133	3.133	
	1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.685	3.685	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	20.200	
	10	UND	18766RJ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	883	8.830	
	10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	14.110	
	4	UND	51204	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	1.673	6.692	
	10	UND	10025	PORTAMINA 0.5MM PILOT H-185 C/GRIP ECON SURTIDO	1.825	18.250	
	10	UND	15430	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-187SL C/GRIP ECONOMICO	1.589	15.890	
	12	UND	10304HB	MINAS 0.5MM HB PENTEL (1 TUBO).	461	5.532	
	12	UND	83266	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	472	5.664	
	10	DP	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	713	7.130	
	10	DP	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	256	2.560	
	10	DP	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	823	8.230	
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
2.446.060				2.446.060		464.751	2.910.811

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON. 2.2406.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002497 A 202400002497

Fecha Emisión : 24/09/2024 A 24/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002497	76213681-3	2024002493	24/09/2024	1,046		
4001577	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	7,130	1,355 8,485
4001578	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	2,560	486 3,046
4001579	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	8,230	1,564 9,794
31001623	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	6,375	1,211 7,586
31001624	TECLADO INALAMBRICO PROFIT KENSINGTON					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	33,598	6,384 39,982
31001625	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	13,600	2,584 16,184
31001628	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	14,832	2,818 17,650
31001630	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X 50 UN ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	35,952	6,831 42,783
31001631	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			200	736,800	139,992 876,792
31001634	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			200	872,400	165,756 1,038,156
31001635	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	13,755	2,613 16,368
31001636	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR J.S					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	40,450	7,686 48,136
31001637	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	45,700	8,683 54,383
31001639	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			208	500,032	95,006 595,038
31001640	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	12,660	2,405 15,065
31001642	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,133	595 3,728
31001645	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,685	700 4,385
31001650	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	20,200	3,838 24,038

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002497 A 202400002497

Fecha Emisión : 24/09/2024 A 24/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001652	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	8,830	1,678	10,508
31001654	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	21,090	4,007	25,097
31001656	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	14,110	2,681	16,791
31001657	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	6,692	1,271	7,963
31001659	PORTAMINA 0.5MM PILOT H-185 C/GRIP ECON	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	18,250	3,468	21,718
31001660	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-187SL C/GRIP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	15,890	3,019	18,909
31001700	MINAS 0.5 MM HB FABER CASTELL 9125	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	5,532	1,051	6,583
31001771	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	5,664	1,076	6,740

Total Neto : 2,467,150

Total IVA : 468,759

Total : 2,935,909

Rut

Firma

Nombre

Antinea Juapidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

M. Valde K
Mercedes Valdes

Recibido Conforme

