



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 520500

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	11/06/2024	202400001291
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	992144899	PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 18 REPUBLIC DE FRANCIA F53	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1091269	26/07/2024		

Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	✓5	SET	76306	ALFILER CABEZA COLOR PQ X 12 RODELAS ✓	2.256	11.280		
	✓100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL ✓	202	20.200		
	✓100	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE ✓	644	64.400		
	✓1	RES	73243RJ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BERMELLO ARTEL ✓	8.597	8.597		
	✓1	RES	73243AZ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AZUL ULTRAMAR ARTEL ✓	8.597	8.597		
	✓1	CJA	73243NG	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NEGRA ARTEL ✓	8.597	8.597		
	✓1	CJA	73243VC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE CLARO ARTEL ✓	8.597	8.597		
	✓1	RES	73243AM	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AMARILLO MEDIO ARTEL ✓	8.597	8.597		
	✓1	RES	86043VE	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PROARTE ✓	6.083	6.083		
	✓2	RES	86043AZ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE ✓	6.083	12.166		
	✓2	RES	86043DO	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA PROARTE ✓	6.083	12.166		
	✓2	RES	86043PL	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ PLATA PROARTE ✓	6.083	12.166		
	✓5	UND	56833	TIJERA OFICINA 19CM (7,5 PULG) OFFIONE ✓	1,040	5,200		
	✓1	UND	25225	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLON ✓	4,549	4,549		
	✓60	UND	98378AZ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA ✓	269	16,140		
	✓60	UND	98378NG	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN NEGRO P. BISELADA ✓	269	16,140		
	✓60	UND	98378RJ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISELADA ✓	269	16,140		
	✓10	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML. ✓	576	5,760		
	✓4	RES	79196AZ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL C/GLITTER HAND ✓	7,273	29,092		
	✓1	RES	79196CE	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CELESTE C/GLITTER HAND ✓	7,273	7,273		
	✓1	RES	79196FU	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS FUCSIA C/GLITTER HAND ✓	7,273	7,273		
	✓1	UND	56844VE	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VERDE OFFIONE ✓	6,182	6,182		
	✓1	PQT	56844VI	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VIOLETA OFFION ✓	6,182	6,182		
	✓4	SET	79196PL	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER HAN ✓	7,273	29,092		
	✓4	RES	79196RJ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER HAND ✓	7,273	29,092		
	✓2	RES	79196VEC	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER HAND ✓	7,273	14,546		
	✓1	RES	86641	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ.APROX DIAZ ✓	45,465	45,465		
	✓5	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR GOFRADA BLANC ✓	13,369	66,845		
	✓5	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR GOFRADA BLAN ✓	15,686	78,430		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
574.337					574.337		109.124	683.461



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. 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
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
quienquiera 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, 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 520500

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>ENSENANZA PRIMARIA</td><td>1104</td><td>KATHERINE GARCI</td><td>11/06/2024</td><td>202400001291</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>992144899</td><td>PEINE 782</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>45 CREDITO 45 DIAS F/F</td><td>1091269</td><td>26/07/2024</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	11/06/2024	202400001291	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	992144899	PEINE 782	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1091269	26/07/2024
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	11/06/2024	202400001291																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	992144899	PEINE 782																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1091269	26/07/2024																					
CENTRO DE COSTOS 18 REPUBLIC DE FRANCIA F53																							

Por lo siguiente:				Retira Mercadería	Despacho a Domicilio	XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	UND	85633NG	PLUMON PIZARRA JUMBO 5109A P.BIS. 10MM NEGRO	1.898	9.490		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
574.337					574.337		109.124	683.461



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 paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamará
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 remitirlo 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, 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 520501

S.I.I. - ANTOFAGASTA

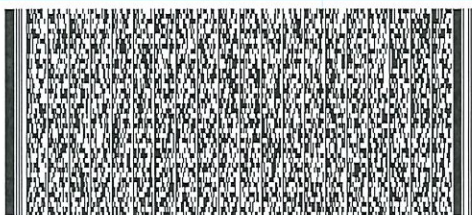
SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	11/06/2024	202400001291

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	992144899	PEINE 782

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
18 REPUBLIC DE FRANCIA F53	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1091269	26/07/2024

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	85633AZ	PLUMON PIZARRA JUMBO 5109A P.BIS. AZUL ARTLINE ✓			1.898	9.490	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
9.490					9.490		1.803	11.293	



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Luz plaza de vencimiento se considerará desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimíndase
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
razonado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001291 A 202400001291

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001291	76213681-3	2024001277	04/06/2024	460		
4001001	76306 ALFILER CABEZA COLOR PQ X 12 RODELAS					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	11,280	2,143 13,421
4001002	10870 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 26 MM					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	1,720	327 2,047
4001004	10001AZ LÁPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			100	20,200	3,838 24,038
4001005	85737 NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			100	64,400	12,236 76,636
4001006	73243BL CARTULINA 53X75 25 HJ BLANCA ARTEL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001007	73243RJ CARTULINA 53X75 25 HJ BERMELLO ARTEL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001008	73243AZ CARTULINA 53X75 25 HJ AZUL ULTRAMAR					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001009	73243NG CARTULINA 53X75 25 HJ NEGRA ARTEL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001010	73243VC CARTULINA 53X75 25 HJ VERDE CLARO A					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001011	73243AM CARUTLINA 53X75 25 HJ AMARILLO MEDI					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	8,597	1,633 10,230
4001012	86043VE CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ VERDE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	6,083	1,156 7,239
4001013	86043AZ CARUTLINA METÁLICA 50X65 10 HJ AZUL					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			2	12,166	2,312 14,478
4001014	86043DO CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ DORADA					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			2	12,166	2,312 14,478
4001015	86043PL CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ PLATA					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			2	12,166	2,312 14,478
4001016	86043RJ CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ ROJA					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			2	12,386	2,353 14,739
4001017	86833 TIJERA OFICINA 19 CM (7.5 PULG) OFFIONE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	5,200	988 6,188
4001018	25225 PERFORADOR METÁLICO P9 40 HJ NEGRO COLO					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	4,549	864 5,413
4001019	98378AZ PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			60	16,140	3,067 19,207
4001020	98378NG PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN NEGRO P.					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			60	16,140	3,067 19,207
4001021	98378RJ PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISE					
	0007017 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			60	16,140	3,067 19,207

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001291 A 202400001291

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	10627 CORRECTOR LÍQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	10	5,760	1,094	6,854
4001023	79196AZ GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL C/GLIT					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	4	29,092	5,527	34,619
4001024	79196CE GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CELESTE					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	1	7,273	1,382	8,655
4001025	79196FU GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS FUCSIA					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	1	7,273	1,382	8,655
4001026	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VERDE					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	1	6,182	1,175	7,357
4001027	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VIOLETA					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	1	6,182	1,175	7,357
4001028	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	4	29,092	5,527	34,619
4001029	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	4	29,092	5,527	34,619
4001030	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	2	14,546	2,764	17,310
4001031	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ.APROX					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	1	45,465	8,638	54,103
4001032	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR GOFRADE					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	5	66,845	12,701	79,546
4001033	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR GOFRADE					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	5	78,430	14,902	93,332
4001034	85633NG PLUMÓN PIZARRA JUMBO 5409A P.BIS.					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	5	9,490	1,803	11,293
4001035	85633AZ PLUMÓN PIZARRA JUMBO 5109A P.BIS. AZUL					
	0007017	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	5	9,490	1,803	11,293

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001291 A 202400001291

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 606,530
Total IVA : 115,241
Total : 721,771

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Renzo Obarez

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Ines C...

Recibido Conforme