



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 414370

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION / SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 15/12/2022	Orden de Compra 202200003416
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538		
CENTRO DE COSTOS 0 CECOSF SUR	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 414370	Vencimiento 29/01/2023		

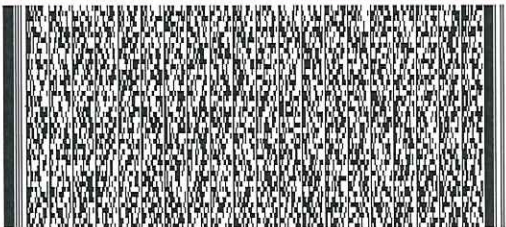
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 24212-		336.000		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
336.000					336.000		63.840	399.840



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 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 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.





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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 30049

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	19/12/2022	202200003416

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
0 CECOSF SUR	45 CREDITO 45 DIAS F	414370	

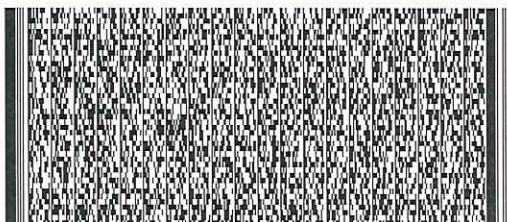
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				NOTA DE CREDITO ACLARATORIA EN CENTRO DE COSTOS DONDE DICE: 0 CECOSF SUR DEBE DECIR: 17 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL				
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
								0



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
cruzado con el número de la Nota de Crédito Electrónica del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003416 A 202200003416

Fecha Emisión : 06/12/2022 A 06/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003416	76213681-3	2022003422	06/12/2022	161		
4007009	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			16	11,840	2,250 14,090
4007036	COLOR 2 LITROS IMPEKE TRADICIONAL					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			15	17,190	3,266 20,456
4007435	CERA LIQUIDA 400 ML VIRGINIA D/P INCOLORA					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			30	30,360	5,768 36,128
4007509	LIMPIADOR PISO 1800 CC SAPOLIO LAVANDA					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			25	31,800	6,042 37,842
4007703	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			30	21,210	4,030 25,240
4007717	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			25	62,050	11,790 73,840
4007731	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. PQT					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			10	90,720	17,237 107,957
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL PQ					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			10	70,830	13,458 84,288

Total Neto : 336,000

Total IVA : 63,841

Total : 399,841

Rut
Firma
Nombre

ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES C.A.

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

1246809
Chappell
DIRECTOR
ESUELA
DIFERENCIAL
LCA
CALAMA

Recibido Conforme