



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 401580

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

EDUCACION Y SALUD

1059

BEATRIZ E. GRAN

04/10/2022

202200002109

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

988462889

PUCON 1850 GUSTAVO LE PAIGE C

CENTRO DE COSTOS

191 D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

45 CREDITO 45 DIAS F/F

951037

18/11/2022

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT	4.121	82.420		
	30	PQT	71517	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. IMPEKE	388	11.640		
	30	PQT	71518	BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE	729	21.870		
	30	UND	99405	CERA LIQ.400 ML. VIRGINIA D/P INCOLORA	956	28.680		
	30	UND	98184	COLOR 2 LT. IMPEKE TRADICIONAL	1.162	34.860		
	5	UND	27370VA	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA 21ML	3.100	15.500		
	10	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	1.954	19.540		
	10	UND	86978FR	AMBIENTAL AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUESA	1.018	10.180		
	10	BLI	84514	AMBIENTAL GLADE TOQUE RECARGA LAVANDA 8GR BLX2	3.631	36.310		
	3	UND	43571	DETERGENTE POLVO 2.5 KG BIO BOSQUE NATIVO	3.688	11.064		
	10	UND	87792	LIMPIADOR BANO 500 CC LYSOFORM ACC/TOTAL GATILLO	2.731	27.310		
	10	UND	65251	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	976	9.760		
	10	UND	99473VA	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA VAINILLA	1.101	11.010		
	14	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. COPA 13-001 LASER	4.130	57.820		
	14	UND	62307	SAMPLING MANGO ESCOBILLON O MOPA LASER				
	10	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL	7.844	78.440		
	25	PQT	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	449	11.225		
	12	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	833	9.996		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
477.625					477.625		90.749	568.374



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, otorgará al interesado nudo legal. No restituirá
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.



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, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Coipa 681,
 Barrio Industrial La Chimba
 Antofagasta
 prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 401580

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 GÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)
 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 VILLA CHICA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	04/10/2022	202200002109

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	988462889	PUCON 1850 GUSTAVO LE PAIGE C

CENTRO DE COSTOS
 191 D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	951037	18/11/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

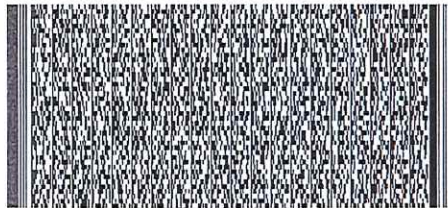
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT	4.121	82.420
30	PQT	71517	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. IMPEKE	388	11.640
30	PQT	71518	BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE	729	21.870
30	UND	99405	CERA LIQ.400 ML. VIRGINIA D/P INCOLORA	956	28.680
30	UND	98184	CLORO 2 LT. IMPEKE TRADICIONAL	1.162	34.860
5	UND	27370VA	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA 21ML	3.100	15.500
10	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	1.954	19.540
10	UND	86978FR	AMBIENTAL AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUESA	1.018	10.180
10	BLI	84514	AMBIENTAL GLADE TOQUE RECARGA LAVANDA 8GR BLX2	3.631	36.310
3	UND	43571	DETERGENTE POLVO 2.5 KG BIO BOSQUE NATIVO	3.688	11.064
10	UND	87792	LIMPIADOR BANO 500 CC LYSOFORM ACC/TOTAL GATILLO	2.731	27.310
10	UND	65251	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	976	9.760
10	UND	99473VA	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA VAINILLA	1.101	11.010
14	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. COPA 13-001 LASER	4.130	57.820
14	UND	62307	SAMPLING MANGO ESCOBILLON O MOPA LASER		
10	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDEPEL	7.844	78.440
25	PQT	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	449	11.225
12	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	833	9.996

Por REVISAR

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
477.625		477.625		90.749	568.374

SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESOS)

FECHA: 4/10/2022



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Andrés Cortés
 17092216-5
 Cortés



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías a cargo del proveedor(s) ha sido recibida(s) por el cliente(s) en la fecha y lugar indicados en el presente documento."



IMP. MAC. DE ROLLOS A TEL. ENGATEL S.A. • RUT 66.213.681-3 • LOS YACAMIENTOS 1006 • MAIPÚ • FONOS 2 2400 0000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002109 A 202200002109

Fecha Emisión : 26/09/2022 A 26/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002109	76213681-3	2022002124	26/09/2022	276		
4007001	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIA	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		20	82,420	15,660 98,080
4007002	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. IMPEKE	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		30	11,640	2,212 13,852
4007003	BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		30	21,870	4,155 26,025
4007004	CERA LIQ.400 ML. VIRGINIA D/P INCOLORA	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		30	28,680	5,449 34,129
4007005	COLORO 2 LT. IMPEKE TRADICIONAL	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		30	34,860	6,623 41,483
4007006	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		5	15,500	2,945 18,445
4007007	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	19,540	3,713 23,253
4007008	AMBIENTAL AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUE	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	10,180	1,934 12,114
4007009	AMBIENTAL GLADE TOQUE RECARGA LAVANDA	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	36,310	6,899 43,209
4007010	DETERGENTE POLVO 2.5 KG BIO BOSQUE NATIV	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	36,880	7,007 43,887
4007011	LIMPIADOR BANO 500 CC LYSOFORM ACC/TOTA	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	27,310	5,189 32,499
4007012	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	9,760	1,854 11,614
4007013	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA VAIN	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	11,010	2,092 13,102
4007014	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. COPA 13-001 I	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		14	57,820	10,986 68,806
4007015	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		10	78,440	14,904 93,344
4007016	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		25	11,225	2,133 13,358
4007017	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		12	9,996	1,899 11,895

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002109 A 202200002109

Fecha Emisión : 26/09/2022 A 26/09/2022

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

Total Neto : 503,441

Total IVA : 95,654

Total : 599,095

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ADMINISTRACIÓN, Adquisiciones]
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten: 7526798.3]
[Handwritten signature]
[Handwritten: Luis Mayado]

Recibido Conforme

