



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 482170

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	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	07/12/2023	202300003567

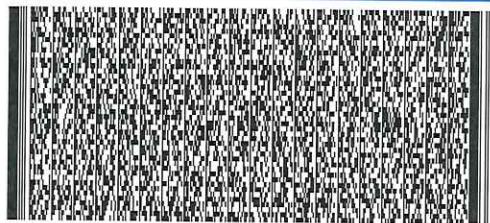
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	PASAJE VICTOR HUGO VELIZ 3820

CENTRO DE COSTOS
63 JARDIN LICKAN PAHNI FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1052351	21/01/2024

Por lo siguiente:	Retira Mercadeia	Despacho a Domicilio	XXX
-------------------	------------------	----------------------	-----

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UND	76890	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	19.055
	1	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO	101.630	101.630
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
120.685					120.685	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					22.930	143.615



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 5 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 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 480196

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	28/11/2023	202300003567

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	PASAJE VICTOR HUGO VELIZ 3820

CENTRO DE COSTOS

63 JARDIN LICKAN PAHNI FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1040035	12/01/2024

Por lo siguiente:

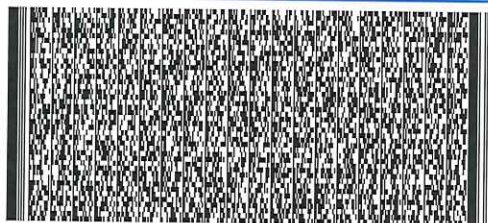
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	75.970		
	5	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	9.359	46.795		
	6	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.412	8.472		
	5	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	6.168	30.840		
	3	UND	43409LV	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX DESF.C/AMONIO LAVANDA	4.269	12.807		
	10	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	1.163	11.630		
	10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	770	7.700		
	5	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	396	1.980		
	5	UND	25669	ALCOHOL DESINFECTANTE SOLUCION 70% 1LT	3.135	15.675		
	5	PQT	71765	SERVILLETA COCTEL 24X24 200 UN REGIO BLANCA	731	3.655		
	10	UND	21818	PANUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	616	6.160		
	5	UND	83113	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	2.395	11.975		
	5	PQT	86077	ESPONJAACANALADA FIBRO X 4 UND	843	4.215		
	2	UND	15106	LAVALOZA LIQ 1.5 LT QUIX RECARGA	3.953	7.906		
	2	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.477	8.954		
	2	UND	85001	ESCOBILLON VIRUTEX C/MG MADERA ECONOMICO	1.411	2.822		
	1	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA TRADICIONAL	1.053	1.053		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
258.609					258.609		49.136	307.745



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 19.563, 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 3 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003567 A 202300003567

Fecha Emisión : 21/11/2023 A 21/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003567	76213681-3	2023003578	21/11/2023	97			
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			10	75,970	14,434	90,404
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNORO						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	46,795	8,891	55,686
4007003	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			6	8,472	1,610	10,082
4007004	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	30,840	5,860	36,700
4007005	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX DESF.C/AMON						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			3	12,807	2,433	15,240
4007006	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			10	11,630	2,210	13,840
4007007	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			10	7,700	1,463	9,163
4007008	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PQT X 10						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	1,980	376	2,356
4007009	ALCOHOL DESINFECTANTE SOLUCION 70% IL						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	15,675	2,978	18,653
4007010	SERVILLETA COCTEL 24X24 200 UN REGIO						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	3,655	694	4,349
4007011	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	19,055	3,620	22,675
4007012	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			10	6,160	1,170	7,330
4007013	PAÑO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	11,975	2,275	14,250
4007014	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			5	4,215	801	5,016
4007015	LAVALOZA LIQ 1.5 LT QUIX RECARGA						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			2	7,906	1,502	9,408
4007016	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			2	8,954	1,701	10,655
4007017	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECON						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			2	2,822	536	3,358
4007018	LUSTRAMUEBLES 250 ce CREMA VIRGINIA						
	0001609 FAEP "LICKAN PAHNI VTF"			1	1,053	200	1,253



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003567 A 202300003567

Fecha Emisión : 21/11/2023 A 21/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO 0001609	FAEP "LICKAN PAHNI VTF"		1	101,630	19,310	120,940

Total Neto : 379,294

Total IVA : 72,066

Total : 451,360

Rut
Firma
Nombre

14-571840-6

MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

12-181720-9

JARDIN LICKANPAHNI
Recibido Conforme