



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 473801

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 DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	26/10/2023	202300003073

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LOS CHANARES 1299

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
17 ESC BASIC E-31 ANDRES BELLO FAEP 2023	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1036738	10/12/2023

Retira Mercadería

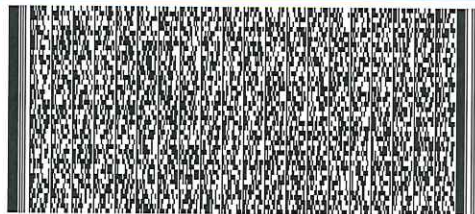
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

						DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	66	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	501.402		
	60	PQT	71774	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM TECNPAPEL	8.741	524.460		
	50	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	190.550		
	20	UND	75745LI	LAVALOZA LIQ 750 ML SAPOLIO LIMON	1.242	24.840		
	10	UND	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	4.126	41.260		
	50	PQT	81994	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.INDEXPLA	3.893	194.650		
	70	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	860	60.200		
	20	PQT	72127	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX	452	9.040		
	25	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.412	35.300		
	25	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.412	35.300		
	12	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.817	21.804		
	20	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX	1.097	21.940		
	10	DP	12869	GUANTES QUIRURGICOS CJ X 100 UN TRESOR MEDIANO	3.409	34.090		
	9	UND	43563	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	1.173	10.557		
	12	UND	65521	LIMPIADOR CREMA 750 CC SAPOLIO	1.545	18.540		
	6	UND	81580	BALDE CON ESCURRIDOR P/MOPAS VIRUTEX 14 LTS	5.258	31.548		
	20	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	26.660		
	20	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2.264	45.280		
	10	UND	83823LA	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA LAVANDA	2.061	20.610		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.848.031					1.848.031		351.126	2.199.157



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 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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003073 A 202300003073

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003073	76213681-3	2023003087	18/10/2023	515		
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			66	501,402	95,266 596,668
4007002	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	524,460	99,647 624,107
4007003	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	190,550	36,205 226,755
4007004	LAVALOZA LIQ 750 ML SAPOLIO LIMON					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	24,840	4,720 29,560
4007005	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	41,260	7,839 49,099
4007006	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	194,650	36,984 231,634
4007007	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			70	60,200	11,438 71,638
4007008	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECOACT					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	9,040	1,718 10,758
4007009	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			25	35,300	6,707 42,007
4007010	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDES					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			25	35,300	6,707 42,007
4007011	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VI					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			12	21,804	4,143 25,947
4007012	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRU					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	21,940	4,169 26,109
4007013	GUANTES QUIRURGICOS CJ X 100 UN TRESOR					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	34,090	6,477 40,567
4007014	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			9	10,557	2,006 12,563
4007015	LIMPIADOR CREMA 750 ce TREMEX CITRUS					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			12	18,540	3,523 22,063
4007016	BALDE (/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBR					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			6	31,548	5,994 37,542
4007017	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	26,660	5,065 31,725
4007018	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	45,280	8,603 53,883



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003073 A 202300003073

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 cc VIRGINIA LAV	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	10	20,610	3,916	24,526

Total Neto : 1,848,031

Total IVA : 351,126

Total : 2,199,157

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut



Nombre

Recibido Conforme