



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 473805

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
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	26/10/2023	202300003102

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	COLOMBIA 2926

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
29 ESC F-41 21 DE MAYO FAEP 2023	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1038007	10/12/2023

Retira Mercadeña

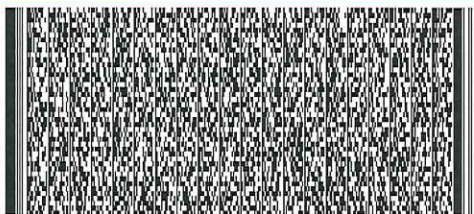
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	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		
	15	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.057	75.855		
	15	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN	5.057	75.855		
	10	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2.264	22.640		
	50	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	66.650		
	30	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	114.330		
	30	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.817	54.510		
	10	PQT	30414	PAPEL HIG. 32 ROLLOS 25 MT H/D REGIO	7.343	73.430		
	40	PQT	71774	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM TECNPAPEL	8.741	349.640		
	24	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	79.824		
	25	PQT	72128	BOLSA BASURA 90 X 120 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX	2.675	66.875		
	25	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	1.300	32.500		
	30	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX	844	25.320		
	15	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	96.210		
	15	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	92.520		
	7	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	6.168	43.176		
	10	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERSAL	16.628	166.280		
	10	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC	10.774	107.740		
	15	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	95.955		
	15	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	73.500		
	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
1.804.020					1.804.020		342.764	2.146.784



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
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 474949

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
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	31/10/2023	202300003102

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	COLOMBIA 2926

CENTRO DE COSTOS
29 ESC F-41 21 DE MAYO FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	27592	15/12/2023

Retira Mercadeía

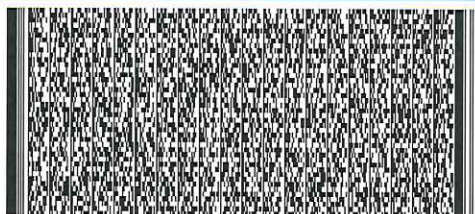
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

					DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	83171	MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	921	46.050	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
46.050				0	46.050		8.750
							54.800



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido 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 : 202300003102 A 202300003102

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
202300003102	76213681-3	2023003115	18/10/2023	501			
4007001	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			25	35,300	6,707	42,007
4007002	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE S						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			25	35,300	6,707	42,007
4007003	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	75,855	14,412	90,267
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	75,855	14,412	90,267
4007005	PAÑO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	22,640	4,302	26,942
4007006	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			50	66,650	12,664	79,314
4007007	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	114,330	21,723	136,053
4007008	MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			50	46,050	8,750	54,800
4007009	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	54,510	10,357	64,867
4007010	PAPEL HIG. 32 ROLLOS 25 MT H/D						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	73,430	13,952	87,382
4007011	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			40	349,640	66,432	416,072
4007012	DESINFEC. A/SOL 420 ce A/BACT LYSOFORM						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			24	79,824	15,167	94,991
4007013	BOLSA BASURA 90 X 120 PQT X 10 UN ECOAC						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			25	66,875	12,706	79,581
4007014	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			25	32,500	6,175	38,675
4007015	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	25,320	4,811	30,131
4007016	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	96,210	18,280	114,490
4007017	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX (/GLICERINA LAV						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	92,520	17,579	110,099
4007018	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX (/GLICERINA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			7	43,176	8,203	51,379



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003102 A 202300003102

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	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERS	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	166,280	31,593	197,873	
4007020	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	107,740	20,471	128,211	
4007021	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO	15	95,955	18,231	114,186	
4007022	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO	15	73,500	13,965	87,465	
4007023	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 ce VIRGINIA LAV	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	20,610	3,916	24,526	

Total Neto : 1,850,070

Total IVA : 351,513

Total : 2,201,583

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



8.228.778-7

ALDO SANTANDER M.