



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

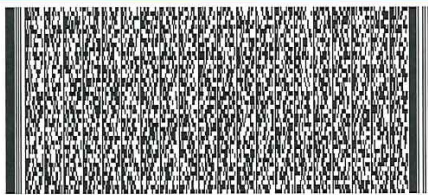
FACTURA ELECTRONICA

Nº 470785

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCIA	Fecha Emisión 12/10/2023	Orden de Compra 202300002894
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 927520	Lugar de entrega RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS 58 LICEO B-10 AMERICA FAEP 2023	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1034993	Vencimiento 26/11/2023		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeña	Despacho a Domicilio	XXX	DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL PRO		8.299	331.960	
	25	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S		7.597	189.925	
	10	UND	99681	MANTENEDOR DE PISOS VIVA 5 LTS.		7.297	72.970	
	10	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA		6.414	64.140	
	10	UND	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA		7.839	78.390	
	10	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL		1.057	10.570	
	10	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO		1.817	18.170	
	15	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX		1.097	16.455	
	5	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON		6.397	31.985	
	15	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL		6.168	92.520	
	30	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX		2.264	67.920	
	10	UND	76906BP	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR		4.126	41.260	
	10	UND	71673CE	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLADO CELESTE		2.855	28.550	
	20	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON		1.333	26.660	
	40	UND	70201	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA L STEELGEN		2.790	111.600	
	25	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT		3.869	96.725	
	15	PQT	72129	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX		848	12.720	
	12	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA		15.636	187.632	
	20	CJA	70352	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN L/POLVO		5.251	105.020	
	20	CJA	70353	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UND L/POLVO		5.251	105.020	
	20	CJA	70354	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100UND L/POLVO TRESOR		5.251	105.020	
	20	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR		1.412	28.240	
	20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE		1.412	28.240	
	20	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR		1.412	28.240	
	45	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON		2.054	92.430	
	30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL		3.326	99.780	
	20	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE		1.040	20.800	
	25	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID CASA Y JARDIN		4.194	104.850	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.197.792					2.197.792		417.580	2.615.372



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 (en: 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 476306

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCÍ	Fecha Emisión 09/11/2023	Orden de Compra 202300002894
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 927520	Lugar de entrega RIQUELME 4050		

CENTRO DE COSTOS 58 LICEO B-10 AMERICA FAEP 2023	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1038475	Vencimiento 24/12/2023
---	---	-----------------------------	---------------------------

Retira Mercadeia

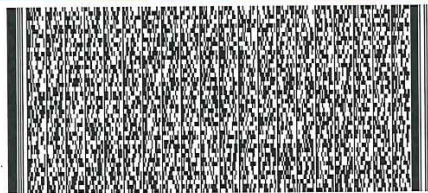
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Forma siguiente:						
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.636	46.908
	20	UND	43402	LIMPIADOR CREMA 750 CC WYN	1.147	22.940



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 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, Ferrería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacén, 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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

N° **470785**

S.I.I. - ANTOFAGASTA



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



VILLA CHICA
CALAMA



CENTRO DE COSTOS
58 LICEO B-10 AMERICA FAEP 2023



POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX



UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL PRO	8.299	331.960
25	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	189.925
10	UND	99581	MANTENEDOR DE PISOS VIVA 5 LTS.	7.297	72.970
10	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6.414	64.140
10	UND	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7.839	78.390
10	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	1.057	10.570
10	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.817	18.170
15	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX	1.097	16.455
5	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	31.985
15	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	6.168	92.520
30	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2.264	67.920
10	UND	76906BP	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	4.126	41.260
10	UND	71573CE	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLADO CELESTE	2.855	28.550
20	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	26.660
40	UND	70201	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA L STEELGEN	2.790	111.600
25	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT	3.869	96.725
15	PQT	72129	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX	848	12.720
12	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.636	187.632
20	CJA	70352	GUANTE NITRIL TRESOR T-S COBALTO 100UN L/POLVO	5.251	105.020
20	CJA	70353	GUANTE NITRIL TRESOR T-M COBALTO 100UN L/POLVO	5.251	105.020
20	CJA	70354	GUANTE NITRIL T-L COBALTO 100UN L/POLVO TRESOR	5.251	105.020
20	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.412	28.240
20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.412	28.240
20	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.412	28.240
45	PQT	88361LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.054	92.430
30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	99.780
20	UND	16128	COLOR 1 LT. CLOROX CORRIENTE	1.040	20.800
25	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID CASA Y JARDIN	4.194	104.850

TOTAL NETO

2.197.792

I.L.A.

MONTO AFECTO

2.197.792

MONTO EXENTO

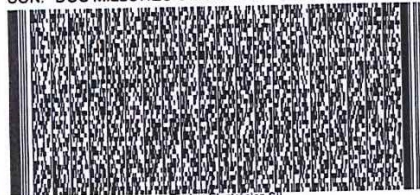
I.V.A.

417.580

TOTAL FACTURA

2.615.372

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

9013135-4
12-10-23

"El acuse de recibido 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 el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se finda por equivocación aceptada por el (los) cliente(s) y no por error de cálculo de los datos de la factura." (Art. 4 y 5 de la Ley 19.963)

Credible



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, Almacenamientos, 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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 476306

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 EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCIA	09/11/2023	202300002894

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
58 LICEO B-10 AMERICA FAEP 2023	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1038475	24/12/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.636	46.908
20	UND	43402	LIMPIADOR CREMA 750 CC WYN	1.147	22.940
TOTAL NETO			69.848	13.271	83.119
TOTAL FACTURA			83.119		

SON: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE (PESOS)



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 09-11-23

RECINTO: Liceo Minero America

RECIBIDO POR: Elizabeth Rivas

R.U.T.: 70954900-6

FIRMA:

"El acuse de recibido es válido en relación al acuerdo de compra y venta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 19.983, artículo que...



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002894 A 202300002894

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

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

202300002894	76213681-3	2023002901	06/10/2023	575			
4007001	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPE						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			40	331,960	63,072	395,032
4007002	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL B						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			25	189,925	36,086	226,011
4007003	MANTENEDOR DE PISOS VIVA 5 LTS.						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	72,970	13,864	86,834
4007004	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	64,140	12,187	76,327
4007005	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	78,390	14,894	93,284
4007006	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICI						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	10,570	2,008	12,578
4007007	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	18,170	3,452	21,622
4007008	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			15	16,455	3,126	19,581
4007009	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			5	31,985	6,077	38,062
4007010	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			15	92,520	17,579	110,099
4007011	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	67,920	12,905	80,825
4007012	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	41,260	7,839	49,099
4007013	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLAD						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	28,550	5,425	33,975
4007014	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	26,660	5,065	31,725
4007015	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			40	111,600	21,204	132,804
4007016	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			25	96,725	18,378	115,103
4007017	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN ECOACT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			15	12,720	2,417	15,137
4007018	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROF						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			15	234,540	44,563	279,103



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002894 A 202300002894

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	105,020	19,954	124,974
4007020	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UN						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	105,020	19,954	124,974
4007021	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100UND L/POL						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	105,020	19,954	124,974
4007022	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	28,240	5,366	33,606
4007023	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	28,240	5,366	33,606
4007024	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDES						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	28,240	5,366	33,606
4007025	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			45	92,430	17,562	109,992
4007026	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	99,780	18,958	118,738
4007027	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	20,800	3,952	24,752
4007030	LIMPIADOR CREMA 750 CC WYN						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	22,940	4,359	27,299
4007031	INSECTICIDA A/SOL 360 ce RAID CASA Y JA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			25	104,850	19,922	124,772



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002894 A 202300002894

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

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

Total Neto : 2,267,640

Total IVA : 430,852

Total : 2,698,492

Rut

Firma

Nombre


MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


RECIBIDO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
RECIBIDO

Recibido Conforme