

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000522 A 202400000522

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000522	76213681-3	2024000525	21/03/2024	459			
4007001	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			34	45,458	8,637	54,095
4007002	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			34	45,458	8,637	54,095
4007003	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC X 5 UDS G						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			50	193,450	36,756	230,206
4007004	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 VIRUTEX PRO						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			40	53,320	10,131	63,451
4007005	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			40	54,560	10,366	64,926
4007006	CLORO GEL 900 ML IMPEKE LIMON						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			20	19,400	3,686	23,086
4007007	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38 X 38 VIRUTEX						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			14	26,936	5,118	32,054
4007008	CLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			100	104,000	19,760	123,760
4007009	VIRUTILLA P/PISO N 4 MED. MANLAC GRUES						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			50	23,500	4,465	27,965
4007010	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECPACT						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			30	13,560	2,576	16,136
4007011	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			10	64,140	12,187	76,327
4007012	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO V						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			15	66,270	12,591	78,861
4007013	LIMPIA VIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			10	16,330	3,103	19,433
4007014	LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			10	17,310	3,289	20,599
4007015	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT TREMEX LIMON						
	0002217 ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA			2	12,602	2,394	14,996

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000522 A 202400000522

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

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

Total Neto : 756,294
Total IVA : 143,696
Total : 899,990

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 6217910-4
Firma _____
Nombre Inés Cruz



Recibido Conforme



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 503497

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

ENSENANZA PRIMARIA

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCIA

Fecha Emisión

26/03/2024

Orden de Compra

202400000522

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

992144899

Lugar de entrega

PEINE 782

CENTRO DE COSTOS

18 REPUBLIC DE FRANCIA F53

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

1077499

Vencimiento

10/05/2024

Retira Mercadería

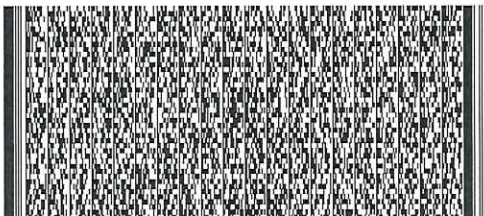
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	33	PAR	51100M	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO AFELPADO	1.337	44.121		
	50	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT	3.869	193.450		
	40	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	53.320		
	40	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.364	54.560		
	20	UND	37016	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON.	970	19.400		
	14	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	1.924	26.936		
	100	UND	16128	COLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE	1.040	104.000		
	50	UND	51101	VIRUTILLA P/PISO N° 4 MED. MANLAC GRUESA	470	23.500		
	30	PQT	72127	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX	452	13.560		
	10	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	64.140		
	15	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.418	66.270		
	10	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	16.330		
	10	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL	1.731	17.310		
	2	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.301	12.602		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
709.499					709.499		134.805	844.304



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

"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 consideran desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reconocidos
contra el contenido de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominal a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

