



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 503547

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

EDUCACION

1104

KATHERINE GARCIA

26/03/2024

202400000494

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 656050

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

30 CREDITO 30 DIAS F/F

1077432

25/04/2024

Retira Mercadería

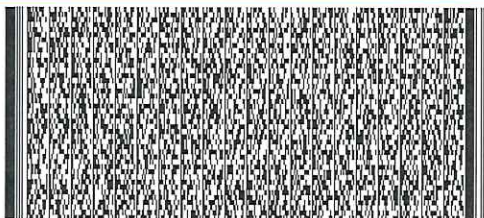
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	21	PQT	71518	BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE	657	13.797		
	40	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX	1.079	43.160		
	40	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	1.925	77.000		
	25	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	13.612	340.300		
	25	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC	10.531	263.275		
	30	UND	73036	MOPA ALGODON REPUESTO VIRUTEX CLASICA	3.063	91.890		
	20	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.477	89.540		
	22	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO MEDIANO	2.321	51.062		
	12	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.840	22.080		
	15	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	96.210		
	30	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	111.180		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.199.494					1.199.494		227.904	1.427.398



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El asusado de este recibo 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 19.583, acreditar 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 redimándose
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 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 505090

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCIA

Fecha Emisión

02/04/2024

Orden de Compra

202400000494

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 656050

Lugar de entrega

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

Forma de Pago

30 CREDITO 30 DIAS F/F

Docto Referencia

1078793

Vencimiento

02/05/2024

Retira Mercadería

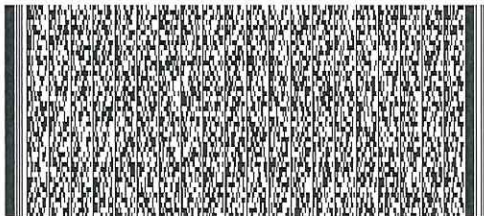
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	8	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO MEDIANO	2.321	18.568		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
18.568					18.568		3.528	22.096



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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000494 A 202400000494

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
202400000494	76213681-3	2024000495	21/03/2024	288			
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT H/S ELITE CL						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			25	263,275	50,022	313,297
4007033	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP. BLCA. R/20 U						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			40	43,160	8,200	51,360
4007401	COLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	111,180	21,124	132,304
4007453	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			25	340,300	64,657	404,957
4007474	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	89,540	17,013	106,553
4007526	BOLSA BASURA 70X90 PQ X 10UN IMPEKE						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			21	13,797	2,621	16,418
4007558	MOPA ALGODON REPUESTO VIRUTEX CLASICA						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	91,890	17,459	109,349
4007658	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	69,630	13,230	82,860
4007659	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	22,080	4,195	26,275
4007700	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			15	96,210	18,280	114,490
4007744	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38 X 38 VIRUTEX						
	0002208 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			40	77,000	14,630	91,630

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000494 A 202400000494

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 : 1,218,062

Total IVA : 231,432

Total : 1,449,494

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme