



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 503543

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION Y SALUD</td><td>1104</td><td>KATHERINE GARCI</td><td>26/03/2024</td><td>202400000527</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	26/03/2024	202400000527
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra							
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	26/03/2024	202400000527							
	<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055 927520</td><td>RIQUELME 4050</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050				
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050									
<table><tr><td>CENTRO DE COSTOS</td></tr><tr><td>58 LICEO B-10 AMERICA</td></tr></table>	CENTRO DE COSTOS	58 LICEO B-10 AMERICA	<table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>45 CREDITO 45 DIAS F/F</td><td>1077921</td><td>10/05/2024</td></tr></table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1077921	10/05/2024		
CENTRO DE COSTOS											
58 LICEO B-10 AMERICA											
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1077921	10/05/2024									

Retira Mercadeía

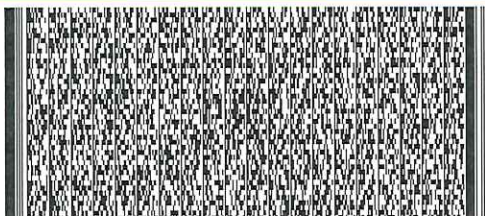
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	57	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL PRO	9.879	563.103		
	8	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	51.312		
	80	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	822	65.760		
	20	UND	17340	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER TODO INSECTO	1.554	31.080		
	6	UND	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7.839	47.034		
	30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2.661	79.830		
	60	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	1.848	110.880		
	20	UND	71673CE	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLADO CELESTE	3.160	63.200		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.012.199					1.012.199		192.318	1.204.517



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 19.863, 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 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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 505037

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. 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 02/04/2024	Orden de Compra 202400000527
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 927520	Lugar de entrega RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS 58 LICEO B-10 AMERICA	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1078792	Vencimiento 17/05/2024		

Retira Mercadeía

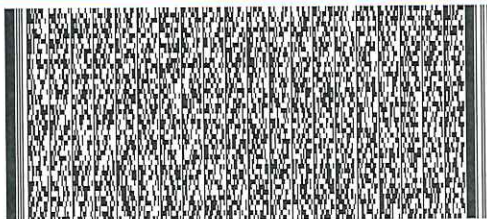
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Detalle							PRECIO UNITARIO	TOTAL
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código					
	20	PAR	81544S	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMARILLO			1.337	26.740
	20	PAR	81544ME	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMARILLO			1.337	26.740
	20	PAR	81544L	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE L GAMUZ/AMARILLO			1.337	26.740



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El asuspe 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 consideraran 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 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.



PRINORTE

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

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

Nº **503543**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DESECHABLES DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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

CENTRO DE COSTOS
58 LICEO B-10 AMERICA

GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALUD	COD. VEND 1104	VENDEDOR KATHERINE GARCI	FECHA EMISION 26/03/2024	ORDEN DE COMPRA 202400000527
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CONDICIONES DE PAGO 45 CREDITO 45 DIAS F/F	GUIA INTERNA 1077921	VENCIMIENTO 10/05/2024
---	-------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57	PQT	92198	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPEL PRO	9.879	563.103
8	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT. TREMEX NARANJA	6.414	51.312
80	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	822	65.760
20	UND	17340	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER TODO INSECTO	1.554	31.080
6	UND	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7.839	47.034
30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2.661	79.830
60	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	1.848	110.880
20	UND	71673CE	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLADO CELESTE	3.160	63.200
TOTAL NETO				1.012.199	
I.I.A.					
MONTO AFECTO				1.012.199	
MONTO EXENTO					
I.V.A.				192.318	
TOTAL FACTURA					1.204.517

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

84

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

26/03/24
LICEO B-10
Ricardo Melendez R
76.213.681-3
LICEO B-10
MINER
ANTOFAGASTA

El acuse de recibo de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por revocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

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 reclamando como el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por revocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATE S.A. • RUT 84.273.405-2 • LOS VACIANTOS 1095 • MAPU • FON. 2 2406 8909

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

Nº **505037**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
VILLA CHICA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	CGO. VENO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCIA	02/04/2024	202400000527

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

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1078792	17/05/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

RETA MERCADERIA			DESPACHO A DOMICILIO		XXX		
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	PAR	81544S	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMARILLO		1.337	26.740	
20	PAR	81544ME	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMARILLO		1.337	26.740	
20	PAR	81544L	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE L GAMUZ/AMARILLO		1.337	26.740	
TOTAL NETO			T.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
80.220				80.220		15.242	95.462

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS / 10000

NO. REC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.000.2 • LOS YACAMENTOS 1005 • MATU • FONO 2 249 8030

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Ti actuse 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 19.696. Se declara que el presente documento es un documento electrónico emitido por el SII.



Cedible

NO. INC. DE ROLLOS P. TEL. FOGATEL S.A. • RUT 14.213.681-3 • LOS VENCIMIENTOS 1000 • MAYÚ • FONO 2 2500 0000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000527 A 202400000527

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
202400000527	76213681-3	2024000530	21/03/2024	341		
4007064	DETERGENTE LIQ. 5 LT DOÑA FRESIA					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	63,200	12,008 75,208
4007075	GUANTES LATEX MANLAC MULTTIUSO M AMARILLO					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	26,740	5,081 31,821
4007142	TOALLA DESINF. VIRUTEX X 50 PQT					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			60	110,880	21,067 131,947
4007163	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSOS S AMARILLO					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	26,740	5,081 31,821
4007321	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			8	51,312	9,749 61,061
4007374	CERA LIQ. 5LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			6	47,034	8,936 55,970
4007409	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			80	65,760	12,494 78,254
4007460	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			30	79,830	15,168 94,998
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT H/S PQT					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			57	563,103	106,990 670,093
4007684	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	26,740	5,081 31,821
4007692	INSECTICIDA A/SOL. 390 CC KILLER					
	0002106 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	31,080	5,905 36,985

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000527 A 202400000527

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 : 1,092,419

Total IVA : 207,560

Total : 1,299,979

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme