



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 547599

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCÍ	24/10/2024	202400002888

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1122317	23/12/2024

Retira Mercadería

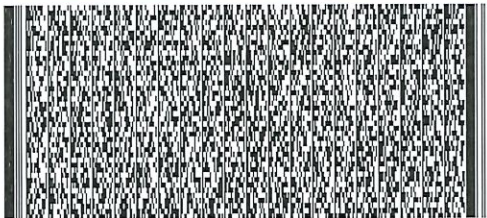
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	40	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	436	17.440		
	30	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	24.480		
	20	UND	87174	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 MANOS ALGODON PESADO	768	15.360		
	30	UND	25692	COLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.433	42.990		
	20	UND	36062	COLORO 2 LT. CLORINDA CORRIENTE	1.830	36.600		
	7	UND	86505LV	LIMPIADOR CREMA 450 CC MR MUSCULO LAVANDA	2.055	14.385		
	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN	5.310	53.100		
	10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	53.100		
	20	UND	44522	TOALLA HUMEDA X 48 HJ LIMPIEZA EFECTIVA HUGGIES	950	19.000		
	30	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.013	60.390		
	10	UND	10899	AMBIENTAL 360 CC POETT BRISA PRIMAVERAL	1.597	15.970		
	10	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	2.039	20.390		
	10	UND	12488	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI	2.039	20.390		
	10	UND	86097CO	AMBIENTAL 360 CC SAPOLIO COCO	1.413	14.130		
	1	UND	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	15.244	15.244		
	40	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	65.320		
	10	PQT	91290	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT.AUTOCORTE EVOL.ELITE PL	31.581	315.810		
	3	PQT	91293	PAPEL HIG. 16 ROLLOS 20 MT. H/D ELITE SUAVE	6.467	19.401		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
823.500					823.500		156.465	979.965



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 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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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 Bidegaje y Distribución.



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° 547599 22

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCÍ	24/10/2024	202400002888

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1122317	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

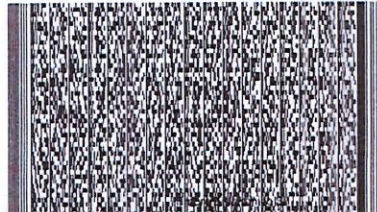
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	436	17.440
30	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	24.480
20	UND	87174	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 MANOS ALGODON PESADO	768	15.360
30	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.433	42.990
20	UND	36062	CLORO 2 LT. CLORINDA CORRIENTE	1.830	36.600
7	UND	86505LV	LIMPIADOR CREMA 450 CC MR MUSCULO LAVANDA	2.055	14.385
10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5.310	53.100
10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	53.100
20	UND	44522	TOALLA HUMEDA X 48 HJ LIMPIEZA EFECTIVA HUGGIES	950	19.000
30	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.013	60.390
10	UND	10899	AMBIENTAL 360 CC POETT BRISA PRIMAVERAL	1.597	15.970
10	UND	72652	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	2.039	20.390
10	UND	12488	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI	2.039	20.390
10	UND	86097CO	AMBIENTAL 360 CC SAPOLIO COCO	1.413	14.130
1	UND	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	15.244	15.244
40	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	65.320
10	PQT	91290	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT.AUTOCORTE EVOL ELITE PL	31.581	315.810
3	PQT	91293	PAPEL HIG. 16 ROLLOS 20 MT. H/D ELITE SUAVE	6.467	19.401

Pendiente : 2 basureros \$35.420.-
13 hr. Musub \$26.715.-
\$62.185.-
18% \$11.815.-
\$74.000.-

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
823.500		823.500		156.465	979.965

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

41.-

RECIBO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (o prestadores) ha(n) sido recibida(s)."

547599 Cedible

Los datos de esta factura son válidos para el pago de impuestos. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamaremos contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella; se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 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 : 202400002888 A 202400002888

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002888	76213681-3	2024002887	16/10/2024	326			
4007001	BOLSA BASURA 50X70 PQT 10 UN BIOROL						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			40	17,440	3,314	20,754
4007002	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN BIOROL						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			30	24,480	4,651	29,131
4007003	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 MANOS ALGODON						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			20	15,360	2,918	18,278
4007004	CLORO GEL 900 ML CLORINDA						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			30	42,990	8,168	51,158
4007005	CLORO 2 LT CLORINDA CORRIENTE						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			20	36,600	6,954	43,554
4007006	LIMPIADOR CREMA 450 CC MR MUSCULO						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			20	41,100	7,809	48,909
4007007	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	53,100	10,089	63,189
4007008	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	53,100	10,089	63,189
4007009	TOALLA HUMEDA X 48 HJ LIMPIEZA EFECTIVA						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			20	19,000	3,610	22,610
4007010	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			30	60,390	11,474	71,864
4007011	AMBIENTAL 360 CC POET BRISA PRIMAVERAL						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	15,970	3,034	19,004
4007012	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	20,390	3,874	24,264
4007013	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	20,390	3,874	24,264
4007014	AMBIENTAL 360 CC SAPOLIO COCO						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	14,130	2,685	16,815
4007015	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			1	15,244	2,896	18,140
4007016	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			40	65,320	12,411	77,731
4007018	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT AUTOCORTE						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	315,810	60,004	375,814
4007019	PAPEL HIG. 16 ROLLOS 20 MT H/D ELITE						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			3	19,401	3,686	23,087

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002888 A 202400002888

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007020	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO						
	0001207	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	2	35,470	6,739	42,209	

Total Neto : 885,685

Total IVA : 168,280

Total 1,053,965

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme