



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

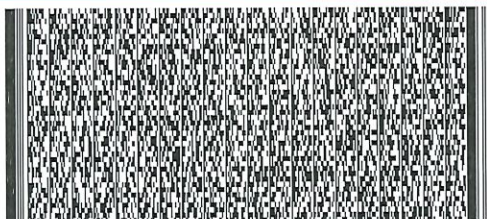
FACTURA ELECTRONICA

Nº 548844

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 GARCÍ	Fecha Emisión 29/10/2024	Orden de Compra 202400002936
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 992144899	Lugar de entrega PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 18 REPUBLIC DE FRANCIA F53	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1127497	Vencimiento 28/12/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio	XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	110	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE		1.730	190.300	
	110	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR		1.730	190.300	
	60	PQT	15981	BOLSA BASURA 120 X 150 X 5 UN 80 MC BM		3.889	233.340	
	80	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON		1.307	104.560	
	80	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF		1.398	111.840	
	80	UND	91016EU	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS		980	78.400	
	50	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX		2.219	110.950	
	150	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE		967	145.050	
	150	UND	51101	VIRUTILLA P/PISO N° 4 MED. MANLAC GRUESA		468	70.200	
	30	PQT	43816	BOLSA CAMISETA 50 X 65 PQT X 10 UN VIRUTEX		323	9.690	
	15	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA		6.414	96.210	
	20	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX		5.885	117.700	
	25	UND	76901	LIMPIADRIDIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO		1.633	40.825	
	27	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL		1.731	46.737	
	50	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX		816	40.800	
	15	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO MEDIANO		2.321	34.815	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.621.717					1.621.717		308.126	1.929.843



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 3 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:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002936 A 202400002936

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

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

202400002936	76213681-3	2024002937	21/10/2024	1,062		
4007001	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			110	190,300	36,157 226,457
4007002	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			110	190,300	36,157 226,457
4007003	BOLSA 120X150 X 5UN 80 MC BM					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			60	233,340	44,335 277,675
4007004	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			80	104,560	19,866 124,426
4007005	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			80	111,840	21,250 133,090
4007006	COLOR GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			80	78,400	14,896 93,296
4007007	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			50	110,950	21,081 132,031
4007008	COLOR 1 LT CLOROX CORRIENTE					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			150	145,050	27,560 172,610
4007009	VIRUTILLA P/PISO N°4 MED. MANLAC GRUES.					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			150	70,200	13,338 83,538
4007010	BOLSA CAMISETA 50X65 PQT X 10 UN VIRUTEX					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			30	9,690	1,841 11,531
4007012	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			15	96,210	18,280 114,490
4007014	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			30	176,550	33,545 210,095
4007015	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			25	40,825	7,757 48,582
4007016	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			27	46,737	8,880 55,617
4007017	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			50	40,800	7,752 48,552
4007020	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			15	34,815	6,615 41,430

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002936 A 202400002936

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

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

Total Neto : 1,680,567

Total IVA : 319,308

Total : 1,999,875

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme