



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 556487

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARC	03/12/2024	202400003492

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	COLOMBIA 2926

CENTRO DE COSTOS
29 ESC F-41 21 DE MAYO

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1127822	01/02/2025

Retira Mercadeia

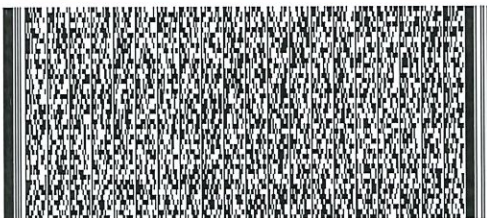
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	48	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.730	83.040		
	48	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.730	83.040		
	30	UND	83972	PANO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X 40	350	10.500		
	96	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.307	125.472		
	30	UND	76890	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	114.330		
	15	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA LAVANDA	1.084	16.260		
	28	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.650	74.200		
	16	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	12.533	200.528		
	48	UND	84542OR	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	159.648		
	24	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.398	33.552		
	48	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	39.168		
	48	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	919	44.112		
	12	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	76.968		
	12	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.885	70.620		
	11	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC	10.747	118.217		
	15	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERSAL	17.748	266.220		
	8	UND	70180	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 90 UN POUCH LIMON	3.018	24.144		
	24	SET	70348	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2.304	55.296		
	24	UND	87197	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2.119	50.856		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.646.171					1.646.171		312.772	1.958.943



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 19.983, 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.





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, Almacenerías, Servicio de Bodega y Distribución.



Calle La Ceipa 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

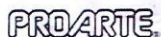
55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 556487

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

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

ORDEN COMERCIAL

EDUCACION / SALUD

COO. VENDO

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

03/12/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003492

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

COLOMBIA 2926

CENTRO DE COSTOS

29 ESC F-41 21 DE MAYO

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1127822

VENCIMIENTO

01/02/2025

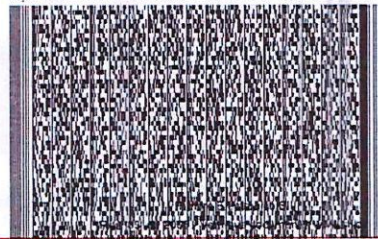
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.730	83.040
40	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.730	83.040
30	UND	83972	PANO TELAASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X 40	350	10.500
96	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.307	125.472
30	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	114.330
15	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA LAVANDA	1.084	16.260
28	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.650	74.200
16	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	12.533	200.528
48	UND	84542OR	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	159.648
24	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.398	33.552
48	PQT	52843	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	39.168
48	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	919	44.112
12	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6.414	76.968
12	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.885	70.620
11	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT H/S ELITE CLASSIC	10.747	118.217
10	PQT	99765	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	17.748	266.220
8	UND	70180	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 90 UN POUCH LIMON	3.018	24.144
24	SET	70348	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2.304	55.296
24	UND	87197	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2.119	50.856
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		1.646.171	1.646.171	312.772	1.958.943
I.L.A.					
MONTO AFECTO					
MONTO EXENTO					
I.V.A.					
TOTAL FACTURA					

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

84

RECINTO:

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 b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercancías o servicios (o prestados) ha sido recibida(s)." /



IMP. MAC DE ROLLOS P. TEL. ENIGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS YACAMENTOS 1006 • MAPU • FON. 2.508.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003492 A 202400003492

Fecha Emisión : 22/11/2024 A 22/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003492	76213681-3	2024003494	22/11/2024	595			
4007050	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 90 UN POUCH LIMON						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	24,144	4,587	28,731
4007070	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERSAL						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	266,220	50,582	316,802
4007080	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			12	70,620	13,418	84,038
4007085	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			24	55,296	10,506	65,802
4007086	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			11	118,217	22,461	140,678
4007089	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			24	50,856	9,663	60,519
4007090	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			12	76,968	14,624	91,592
4007163	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			48	83,040	15,778	98,818
4007164	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			48	83,040	15,778	98,818
4007165	PANO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	10,500	1,995	12,495
4007168	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			96	125,472	23,840	149,312
4007169	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA LAVANDA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	16,260	3,089	19,349
4007170	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	114,330	21,723	136,053
4007200	ESCOBILLO PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			36	95,400	18,126	113,526
4007203	PAPEL HIG. 32 ROLLO 25 MT H/D REGIO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			2	13,294	2,526	15,820
4007207	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			16	200,528	38,100	238,628
4007208	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			48	44,112	8,381	52,493
4007209	DESINFEC. A/ SOL 360 CC A/ BACT LYSOFOM						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			48	159,648	30,333	189,981

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003492 A 202400003492

Fecha Emisión : 22/11/2024 A 22/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007210	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		24	33,552	6,375	39,927
4007211	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		48	39,168	7,442	46,610

Total Neto : 1,680,665

Total IVA : 319,326

Total : 1,999,991

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme