

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 Bodegaje 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

N° 524894

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD / EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	02/07/2024	202400001539

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552333898	BILBAO 1078

CENTRO DE COSTOS

5 DEPTO DE ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1098030

VENCIMIENTO

16/08/2024

POR LO SIGUIENTE:

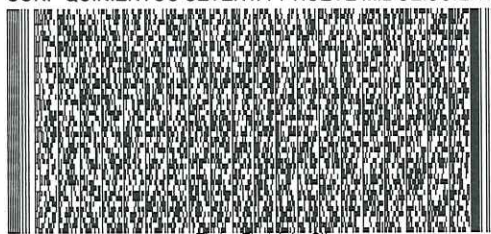
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	PQT	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	77.225	231.675	
	4	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	24.672	
	6	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5.310	31.860	
	6	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	22.236	
	3	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONV/ALGODON	933	2.799	
	4	UND	12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GATILLO GLASSEX	2.846	11.384	
	4	UND	13281	LIMPIADOR BANO WC HARPIC 200 CC EXTRA FUERTE	1.146	4.584	
	4	UND	99521	LAVALOZA LIQ 750 ML QUIX	1.526	6.104	
	5	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2.130	10.650	
	3	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX	1.289	3.867	
	4	UND	83113	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	2.253	9.012	
	6	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	9.078	
	3	UND	94664	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 3 AZUL 48 GR	2.190	6.570	
	2	UND	84866	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MOSCA Y MOSQUITO.	4.109	8.218	
	3	UND	10900	AMBIENTAL 360 CC POETT LAVANDA SILVESTRE	1.597	4.791	
	4	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX N°9 L GAMUZADO AMARILLO	2.193	8.772	
	6	UND	81579	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIUSO GRANDE	3.386	20.316	
	6	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2.661	15.966	
	4	PQT	71774	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM TECNPAPEL	8.741	34.964	
	4	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	19.600	
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
487.118				487.118		92.552	579.670

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

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 8 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.

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 02-7-2024

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se otorga 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001539 A 202400001539

Fecha Emisión : 24/06/2024 A 24/06/2024

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

202400001539	76213681-3	2024001527	24/06/2024	84		
4007400	JABON LIQ. 5 LT TREMEX C/GLICERINA LAV					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	24,672	4,688 29,360
4007451	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DESFN					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	31,860	6,053 37,913
4007452	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	22,236	4,225 26,461
4007453	TRAPERO DOBLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			3	2,799	532 3,331
4007454	LIMPIADOR A/GRASA 650CC GATILLO GLASS					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	11,384	2,163 13,547
4007455	LIMPIADOR BAÑO WC HARPIC 200C EXTRA F					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	4,584	871 5,455
4007456	LAVALOZA LIQ 750 ML QUIX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	6,104	1,160 7,264
4007457	PANO MILTIUSO X3 UN. 38X38 VIRUTEX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	10,650	2,024 12,674
4007458	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X4 EN VIRU					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			3	3,867	735 4,602
4007459	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18X17 VIRUTEX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	9,012	1,712 10,724
4007460	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	9,078	1,725 10,803
4007461	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X3 AZUL 48GR					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			3	6,570	1,248 7,818
4007462	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSCA Y M					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			2	8,218	1,561 9,779
4007463	AMBIENTAL 360 CCPOETT LAVANDA SILVERTR					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			3	4,791	910 5,701
4007464	GUANTES LATEX VIRUTEX N9L GAMUZADO A					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	8,772	1,667 10,439
4007465	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIU					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	20,316	3,860 24,176
4007466	DESINFEC. A/SOL 420CC A/BACT LYSOFORM					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	15,966	3,034 19,000
4007467	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			4	34,964	6,643 41,607

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001539 A 202400001539
Fecha Emisión : 24/06/2024 A 24/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007468	LIMPIAVIDRIOS 5LT. MULTIUSOS TREMEX					
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	4	19,600	3,724	23,324
8001037	TOLLA PAPEL 6 ROLL. 350 MT. JUMBO SCOTT					
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	3	231,675	44,018	275,693

Total Neto : 487,118
Total IVA : 92,552
Total : 579,670

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

8913,774-9



Recibido Conforme