



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 544120

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 08/10/2024	Orden de Compra 202400002565
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552655650	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 3 ESCU DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1122473	Vencimiento 07/12/2024		

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:						
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.705	27.050
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.196.126					1.196.126	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				227.264	1.423.390	



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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No recomendaré
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (Art. 100 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.

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 544121

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	08/10/2024	202400002565

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552655650	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
3 ESCU DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1122473	07/12/2024

Retira Mercadeía

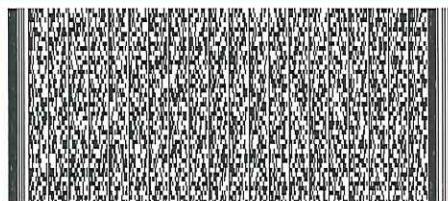
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX	1.142	11.420		
	20	UND	83171	MAGO PADS 4 ROLL.C//JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	928	18.560		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
29.980					29.980		5.696	35.676



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. 1603 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 : 202400002565 A 202400002565

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002565	76213681-3	2024002564	27/09/2024	662		
4007001	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT H/S TECNOROLL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			5	72,915	13,854 86,769
4007002	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			10	74,350	14,127 88,477
4007003	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			12	18,084	3,436 21,520
4007004	JABON LIQ. 5 LT LE SANCY PROFESIONAL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			3	16,326	3,102 19,428
4007005	CLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			25	92,650	17,604 110,254
4007006	LIMPIADOR PISO 900 CC POET ESPIRITU PL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			25	37,600	7,144 44,744
4007007	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			25	37,600	7,144 44,744
4007008	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			10	21,190	4,026 25,216
4007010	ABRILLANTADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			10	30,410	5,778 36,188
4007011	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO METALICO					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			5	9,170	1,742 10,912
4007012	LUSTRA MUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			6	10,458	1,987 12,445
4007013	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			4	6,532	1,241 7,773
4007014	DESINF. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			50	166,300	31,597 197,897
4007015	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECT					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			5	20,100	3,819 23,919
4007018	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			24	76,224	14,483 90,707
4007020	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN BIOROL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			50	40,800	7,752 48,552
4007021	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10 UN BIOROL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			30	13,080	2,485 15,565
4007022	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS			1	6,414	1,219 7,633

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002565 A 202400002565

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007023	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		5	20,175	3,833	24,008
4007025	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		15	33,960	6,452	40,412
4007027	TOALLAS DESINF. IGENIX X 50 UN CITRICO					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		80	130,080	24,715	154,795
4007030	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		5	33,750	6,413	40,163
4007031	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		4	21,032	3,996	25,028
4007033	SERVILLETA COCTEL 24X24 200 UN REGIO					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		80	58,480	11,111	69,591
4007034	COLOR GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		80	80,000	15,200	95,200
4007036	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	14,710	2,795	17,505
4007038	GUANTES INDUST. NITRILO T-L N°9 VERDE					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	8,560	1,626	10,186
4007040	GUANTES INDUST. NITRILO T-M N°8 VERDE					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		20	17,120	3,253	20,373
4007041	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	13,330	2,533	15,863
4007044	LAVALOZA LIQ. 5 LT VIRGINIA LIMON PET					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		3	21,426	4,071	25,497
4007045	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	27,050	5,140	32,190
4007046	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRU					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	11,420	2,170	13,590
4007047	MAGO PADS 4 ROLL. C/JABON LANA ACERO OLL					
	0001205 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		20	18,560	3,526	22,086

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002565 A 202400002565

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

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

Total Neto : 1,259,856

Total IVA : 239,373

Total : 1,499,229

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Potencia Buenos

Recibido Conforme

