



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 547597

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	24/10/2024	202400002882

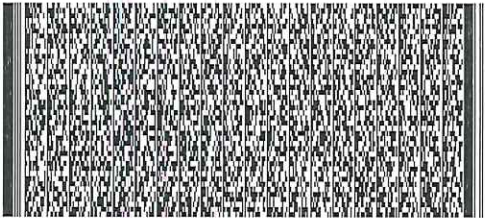
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 656050	PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS
187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1128317	23/12/2024

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	60	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	222.360		
	20	UND	24140	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS C/RECIP 12-001 LASER	1.419	28.380		
	20	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN	5.310	106.200		
	20	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	106.200		
	68	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	505.580		
	50	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	320.700		
	36	UND	98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	1.840	66.240		
	48	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.398	67.104		
	24	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.885	141.240		
	24	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	7.142	171.408		
	12	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	58.800		
	4	UND	76989	LUSTRAMUEBLES 5 LT. TREMEX	10.779	43.116		
	10	UND	13280EF	LIMPIADOR BANO WC 750CC HARPIC EXTRA FUERTE DESINF.	3.230	32.300		
	12	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	9.255	111.060		
	12	UND	36243	PANO MULTIUSO X 10 UN. 34 X 34 AMARILLO VIRUTEX	3.462	41.544		
	6	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.258	31.548		
	14	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.730	24.220		
	13	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.730	22.490		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.100.490					2.100.490		399.093	2.499.583



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 declare 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. Si 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.



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 Bodega 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

Nº 547597

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

24/10/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002882

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1128317

VENCIMIENTO

23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

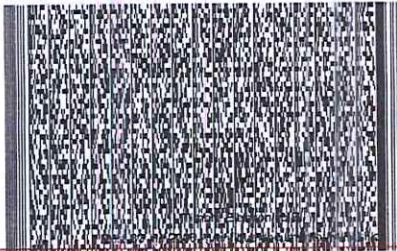
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
60	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	222.360	
20	UND	24140	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS C/RECIP 12-001 LASER	1.419	28.380	
20	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5.310	106.200	
20	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	106.200	
68	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	505.580	
50	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6.414	320.700	
36	UND	98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	1.840	66.240	
48	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.398	67.104	
24	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.885	141.240	
24	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	7.142	171.408	
12	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	58.800	
4	UND	76969	LUSTRAMUEBLES 5 LT. TREMEX	10.779	43.116	
10	UND	13280EF	LIMPIADOR BANO WC 750CC HARPIC EXTRA FUERTE DESINF	3.230	32.300	
12	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	9.255	111.060	
12	UND	36243	PANO MULTIUSO X 10 UN. 34 X 34 AMARILLO VIRUTEX	3.462	41.544	
6	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.258	31.548	
14	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.730	24.220	
13	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.730	22.490	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	L.V.A.	TOTAL FACTURA
2.100.490			2.100.490		399.093	2.499.583

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

167

RECINTO: Escuela Kamac Mayu

RECIBIDO POR
NOMBRE: Pineda Ruiz D

R.U.T.: 159817970

FIRMA:

"El acuse de recibido que en este documento se encuentra, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.693, declara que la entrega de mercancías o servicios prestados (s) ha(n) sido recibidos(s)"

547597



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002882 A 202400002882

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
202400002882	76213681-3	2024002882	16/10/2024	453			
4007001	CLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			60	222,360	42,248	264,608
4007002	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS C/RECIP						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	28,380	5,392	33,772
4007003	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	106,200	20,178	126,378
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	106,200	20,178	126,378
4007005	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			68	505,580	96,060	601,640
4007006	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	320,700	60,933	381,633
4007008	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			36	66,240	12,586	78,826
4007009	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			48	67,104	12,750	79,854
4007010	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			24	141,240	26,836	168,076
4007012	LAVALOZA LIQ 5 LT VIRGINIA LIMON PET						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			24	171,408	32,568	203,976
4007013	LIMPIAVIDRIOS 5 LT MULTIUSOS TREMEX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	58,800	11,172	69,972
4007014	LUSTRAMUEBLES 5 LT TREMEX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	43,116	8,192	51,308
4007015	LIMPIADOR BAÑO WC 750CC HARPIC						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	32,300	6,137	38,437
4007016	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS TREMEX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	111,060	21,101	132,161
4007017	PAÑO MULTIUSO X 10 UN 34X34 AMARILLO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	41,544	7,893	49,437
4007018	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			6	31,548	5,994	37,542
4007019	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			14	24,220	4,602	28,822
4007020	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			13	22,490	4,273	26,763

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002882 A 202400002882
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

Total Neto : 2,100,490
Total IVA : 399,093
Total : 2,499,583

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme