



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 547609

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. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

24/10/2024

Orden de Compra

202400002884

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 316075

Lugar de entrega

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1128465

Vencimiento

23/12/2024

Retira Mercadeía

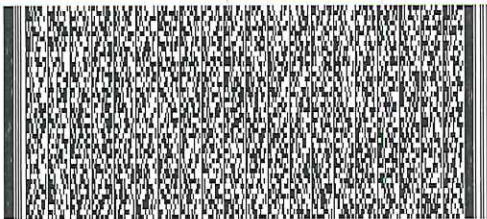
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO		14.583	145.830	
	20	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO		3.811	76.220	
	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN		5.310	53.100	
	10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN		5.310	53.100	
	36	UND	84542OR	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYISOFORM ORIGINAL		3.326	119.736	
	10	UND	34108	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL		5.442	54.420	
	18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S		7.435	133.830	
	21	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX		798	16.758	
	18	PQT	72128	BOLSA BASURA 90 X 120 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX		2.675	48.150	
	15	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO MEDIANO		2.321	34.815	
	20	UND	92054	PALA ASEO PLAST.C/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO		1.834	36.680	
	10	UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND		7.839	78.390	
	6	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA		6.414	38.484	
	10	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO		5.258	52.580	
	20	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX		5.885	117.700	
	20	UND	91609	CLORO GEL 5 LT TREMEX		6.054	121.080	
	2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX		20.574	41.148	
	5	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX		4.900	24.500	
	10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF		1.398	13.980	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.260.501					1.260.501		239.495	1.499.996



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. 4°, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.563, 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.



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° 547609 31

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

ELITE

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COO. VEND.

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCI

FECHA EMISION

24/10/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002884

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 316075

LUGAR DE ENTREGA

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1128465

VENCIMIENTO

23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

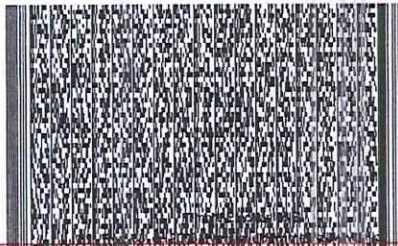
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	145.830	
20	UND	76890	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	76.220	
10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5.310	53.100	
10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	53.100	
36	UND	84542OR	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	119.736	
10	UND	34108	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL	5.442	54.420	
18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	133.830	
21	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	798	16.758	
18	PQT	72128	BOLSA BASURA 90 X 120 PQT X 10 UN ECOACTIVA TREMEX	2.675	48.150	
15	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO MEDIANO	2.321	34.815	
20	UND	92054	PALA ASEO PLAST.C/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.834	36.680	
10	UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND	7.839	78.390	
6	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6.414	38.484	
10	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.258	52.580	
20	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.885	117.700	
20	UND	91609	COLOR GEL 5 LT TREMEX	6.054	121.080	
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX	20.574	41.148	
5	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	24.500	
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.398	13.980	
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
1.260.501			1.260.501		239.495	1.499.996

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

83-

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 18.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(a)l".



547609 Cedible

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002884 A 202400002884

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

202400002884	76213681-3	2024002884	16/10/2024	271		
4007001	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT H/S TECNOROLL					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	145,830	27,708 173,538
4007002	CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	76,220	14,482 90,702
4007003	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	53,100	10,089 63,189
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	53,100	10,089 63,189
4007005	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			36	119,736	22,750 142,486
4007006	JABON LIQ. 5 LT LE SANCY PROFESIONAL					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	54,420	10,340 64,760
4007007	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			18	133,830	25,428 159,258
4007008	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN BIOROL					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			21	16,758	3,184 19,942
4007009	BOLSA BASURA 90X120 PQT X 10 UN ECOAC					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			18	48,150	9,149 57,299
4007010	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			15	34,815	6,615 41,430
4007011	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO METALICO					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	36,680	6,969 43,649
4007012	CERA LIQ. 5 LT TREMEX AUTO BRILLO					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	78,390	14,894 93,284
4007013	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			6	38,484	7,312 45,796
4007014	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS FIBR					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	52,580	9,990 62,570
4007015	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	117,700	22,363 140,063
4007016	CLORO GEL 5 LT TREMEX					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	121,080	23,005 144,085
4007017	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	41,148	7,818 48,966
4007018	LIMPIAVIDRIOS 5 LT MULTIUSOS TREMEX					
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			5	24,500	4,655 29,155

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002884 A 202400002884
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
4007019	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	10	13,980	2,656	16,636

Total Neto : 1,260,501
Total IVA : 239,495
Total : 1,499,996

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Corp. Municipal de Desarrollo Social

ADQUISICIONES

Calama

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Corp. Municipal de Desarrollo Social

LICEO RADOMIRO TOMIC

DIRECTORA

Calama

Recibido Conforme