



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, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

COMPRAS	SERVICIO DIRECTO
55 246 6300	DESPACHOS 55 246 6318
55 246 6302	COBRANZA 55 246 6314
55 246 6303	CONTABILIDAD 55 246 6313
	SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

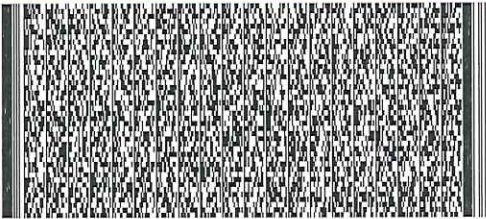
FACTURA ELECTRONICA

Nº 547894

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)		Giro Comercial		Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.		SALUD		1104	KATHERINE GARCI	23/10/2024	202400002787
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155							
CALAMA		R.U.T.		Teléfono	Lugar de entrega		
CALAMA		70954900-6		055 65442	TILTIL 1342 PLOB. M. RODRIGUEZ		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago		Docto Referencia		Vencimiento	
7 ESC PARV PAPELUCHO G-122		60 CREDITO 60 DIAS F/F		547894		22/12/2024	

Por lo siguiente:				Retira Mercadeía	Despacho a Domicilio	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
40,887				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 31245-		840.887	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
840.887					840.887		1.000.656



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Las 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002787 A 202400002787

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002787	76213681-3	2024002790	09/10/2024	288			
4007001	BOLSA BASURA 70 X90 PQT X 10 UN BIOROL						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		10	8,160	1,550	9,710
4007002	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN BIOROL						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		15	64,680	12,289	76,969
4007003	BOLSA BASURA 50 X 55 PQT X 20 UN DONA						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		18	9,036	1,717	10,753
4007004	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	25,060	4,761	29,821
4007005	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	31,320	5,951	37,271
4007006	CLORO GEL 5 LT TREMEX						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		15	90,810	17,254	108,064
4007007	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT H/D TECNOROL						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		22	208,076	39,534	247,610
4007008	TOALLA PAPEL INTERFOL PQX200 HJ H/D						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		25	62,300	11,837	74,137
4007009	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 75 UN TARRO						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	69,240	13,156	82,396
4007010	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	27,960	5,312	33,272
4007011	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		16	53,216	10,111	63,327
4007012	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		6	35,310	6,709	42,019
4007013	LUSTRA MUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		8	8,672	1,648	10,320
4007014	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X4 UN						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		3	3,426	651	4,077
4007015	ESPONJA ACANALADA X 3 UN CLASICA VIRUTEX						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		4	4,516	858	5,374
4007016	LAVALOZA LIQ 750 ML VIRGINIA LIMON						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		15	15,795	3,001	18,796
4007017	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		15	25,950	4,931	30,881
4007018	GUANTES EXAM. LATEX T-M CJX100 C/POLVO						
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122		6	20,310	3,859	24,169

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002787 A 202400002787

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	TOALLA HUMEDA X 45 HJ PACK X3 UN BABYSEC					
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122	10	36,530	6,941	43,471
4007020	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX					
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122	10	16,330	3,103	19,433
4007021	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO					
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122	2	8,366	1,590	9,956
4007023	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10 UN 40X					
	0001206	ESCUELA DE PARVULOS G-122	8	15,824	3,007	18,831

Total Neto : 840,887

Total IVA : 159,769

Total : 1,000,656

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

CELLINA FARFÁN ALFARO

RUN

DIRECTORA

ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO



Recibido Conforme