



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 548361

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

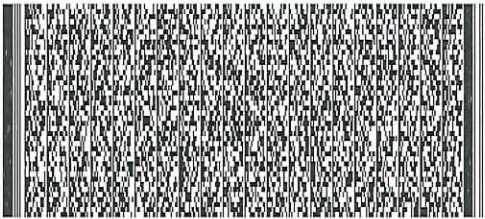
55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES) CORP. MUNIC DE DESARROLLO SOCIA DE CALAM LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA		Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 25/10/2024	Orden de Compra 202400002784
		R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538		Lugar de entrega LATORRE 3150 POB.PRAT	
CENTRO DE COSTOS 60 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 548361		Vencimiento 24/12/2024	

Por lo siguiente:				Retira Mercadeía	Despacho a Domicilio	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
82,790				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 31305-		1.682.790	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.682.790					1.682.790		2.002.520

	FECHA: RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:
---	--

Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl
"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 19.963, 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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 31305

S.I.I. - ANTOFAGASTA

IASER
LA TECNOLOGIA 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. MUNIC DE DESARROLLO SOCIA DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COO. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	22/10/2024	202400002784

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS
60 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

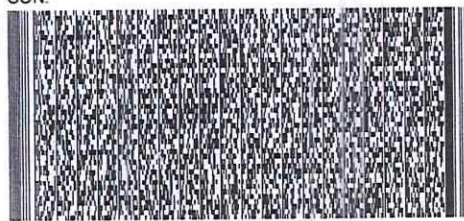
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1125569	

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	204.000
100	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	1.207	120.700
40	UND	83654PR	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1.504	60.160
20	UND	12430	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	484	9.680
20	UND	51102	PANO MICROFIBRA X 1 UN MANLAC 38X47	605	12.100
30	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.471	44.130
20	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.471	29.420
100	UND	83382	FIBRA ABRASIVA X 1 UN BONOBRI	491	49.100
50	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	13.612	680.600
50	PQT	71228	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNOROLL	9.458	472.900
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		1.682.790	1.682.790	319.730	2.002.520
TOTAL FACTURA					

SON:



Timbre Electronico SII

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

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. En no pago o su vencimiento, devengará el interés máximo legal, no inferior al 10% anual, sobre el saldo pendiente de pago, más los gastos de cobranza, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acordada, en su caso, de mercaderías o servicios prestados (a) ha(n) sido recibidos (a).

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:
121

FECHA: 22/10/24
RECINTO: D-32
RECIBI POR: D-32
NOMBRE: D-32
R.U.T.: D-32
FIRMA: D-32



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002784 A 202400002784

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
202400002784	76213681-3	2024002787	09/10/2024	680			
4007002	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10UN. BIOROL						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			100	120,700	22,933	143,633
4007003	LIMPIADOR PISO 900CC POET PRIMAVERA						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			40	60,160	11,430	71,590
4007004	PAÑO AMARILLO X1 DE ASEO 40X45 CM MG						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			20	9,680	1,839	11,519
4007005	PAÑO MICROFIBRA X 1 UN MANLAC 38X47						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			20	12,100	2,299	14,399
4007006	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANA						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			30	44,130	8,385	52,515
4007007	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			20	29,420	5,590	35,010
4007008	FIBRA ABRASIVA X1 UN BONOBRIL						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			100	49,100	9,329	58,429
4007009	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S BLANCO						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	680,600	129,314	809,914
4007010	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNORO						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	472,900	89,851	562,751
7004001	BOLSA BASURA 70X90 PQT X10 UN. BIOROL						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			250	204,000	38,760	242,760

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002784 A 202400002784

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

Total Neto :1,682,790

Total IVA :319,730

Total :2,002,520

Rut

Firma

Nombre

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

ADQUISICIONES

CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

ESCUELA

CLAUDIO ARRAU

DIRECTORA

CALAMA

Recibido Conforme