



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 545654

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

15/10/2024

Orden de Compra

202400002564

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1895 ESC DE PARVULOS INTI PANNI G-134

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1126823

Vencimiento

14/12/2024

Retira Mercadeía

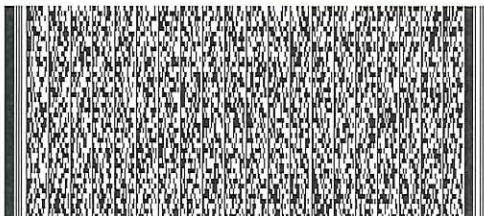
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO		3.900	39.000
	22	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON		2.054	45.188
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
84.188					84.188		100.184



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 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 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 544055

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

08/10/2024

Orden de Compra

202400002564

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1895 ESC DE PARVULOS INTI PANNI G-134

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1122610

Vencimiento

07/12/2024

Retira Mercadería

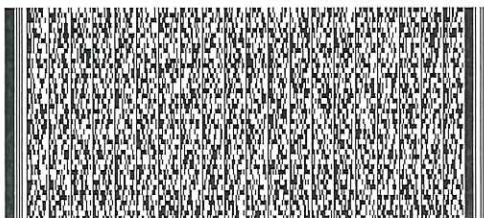
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.881	77.620		
	45	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	811	36.495		
	45	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	437	19.665		
	5	UND	91609	CLORO GEL 5 LT TREMEX	6.054	30.270		
	24	UND	83654LA	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1.504	36.096		
	4	DP	33539L	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO DP X 12 TRESOR	5.251	21.004		
	6	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.054	12.324		
	25	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	8.545	213.625		
	25	PQT	34312	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT TECNOROLL(800 GR)	5.214	130.350		
	5	UND	34108	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL	5.442	27.210		
	20	UND	84542OR	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	66.520		
	10	PQT	43805	TOALLA HUMEDA X 80 HJ PACK X2 C/TAPA EMUBABY	2.358	23.580		
	4	UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND	7.839	31.356		
	5	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	6.005	30.025		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
756.140					756.140		143.667	899.807



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 19.963, 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. Si no pago a la vencimiento, devengará el interés máximo legal. Ha reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 199 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 : 202400002564 A 202400002564

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
202400002564	76213681-3	2024002563	27/09/2024	275			
4007400	BOLSA BASURA 110 X 120 PST X 5 UN BIOROL						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			20	77,620	14,748	92,368
4007401	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN. BIOROL						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			45	36,495	6,934	43,429
4007402	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			45	19,665	3,736	23,401
4007403	CLOROP GEL 5 LT TREMEX						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			5	30,270	5,751	36,021
4007404	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			24	36,096	6,858	42,954
4007405	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO DP X						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			4	21,004	3,991	24,995
4007406	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH L						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			28	57,512	10,927	68,439
4007407	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNORO						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			25	213,625	40,589	254,214
4007408	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL (80						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			25	130,350	24,767	155,117
4007409	JABON LIQ 5 LT LE SANCY PROFESIONAL						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			5	27,210	5,170	32,380
4007410	DESINFEC. A/SOL 360CC A/BACT LYSOFORM						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			20	66,520	12,639	79,159
4007411	TOALLA HUMEDA X 80 HJ PACK X2 C/TAPA EM						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			10	23,580	4,480	28,060
4007412	CERA LIQ 5 LT TREMEX AUTO BRILLO INCO						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			4	31,356	5,958	37,314
4007413	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTE						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			5	30,025	5,705	35,730
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX CNCENTRADO						
	0001208 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI			10	39,000	7,410	46,410

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002564 A 202400002564

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 : 840,328

Total IVA : 159,662

Total : 999,990

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut 890463 P. 3
Firma _____
Nombre Leon X. CRUZ Salazar

RECIBIDO CONFORME
ESCUELA DE PARVULOS
DIRECTORA