

PRINORTE

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

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 531841

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	06/08/2024	202400001895

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	990894967	BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS

1867 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1109568	05/10/2024

Retira Mercadeia

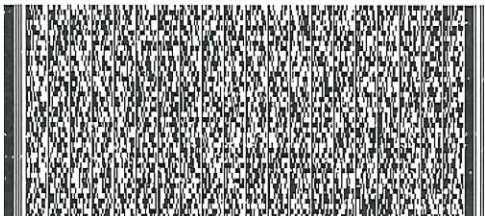
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO DERSA	6.654	13.308		
	4	UND	43401CH	DETERGENTE LIQ. 3 LT BIO CAMPOS DE HIELO	4.261	17.044		
	28	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.506	42.168		
	20	UND	85001	ESCOBILLON VIRUTEX C/MG MADERA ECONOMICO AZUL	1.562	31.240		
	12	UND	73035	MOFA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.343	52.116		
	6	UND	88372	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX-PRO	14.582	87.492		
	60	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.115	426.900		
	80	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	8.545	683.600		
	4	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	25.656		
	20	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.743	34.860		
	4	UND	76990	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX BIDON	4.235	16.940		
	8	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	13.064		
	11	C/A	10898	AMBIENTAL 360 CC POETT AROMAS SURTIDOS X 6 UND	8.618	94.798		
	80	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.054	164.320		
	4	UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND	7.839	31.356		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.734.862					1.734.862		329.624	2.064.486



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

FECHA:

RÉCINTO:

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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 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

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° **531841**

04

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOW NCO**
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENC.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	06/08/2024	202400001895

R.U.T.	TELEFONO	UNIDAD DE EMISION
70954900-6	990894967	BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS
1867 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

CONDICIONES DE PAGO	GRUPO INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1109568	05/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO DERSA	6.654	13.308
4	UND	43401CH	DETERGENTE LIQ. 3 LT BIO CAMPOS DE HIELO	4.261	17.044
28	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.506	42.168
20	UND	85001	ESCOBILLON VIRUTEX C/MG MADERA ECONOMICO AZUL	1.562	31.240
12	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.343	52.116
6	UND	88372	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX-PRO	14.582	87.492
60	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.115	426.900
80	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	8.545	683.600
4	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6.414	25.656
20	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.743	34.860
4	UND	76990	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX BIDON	4.235	16.940
8	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	13.064
11	CJA	10898	AMBIENTAL 360 CC POETT AROMAS SURTIDOS X 6 UND	8.618	94.798
80	PQT	88381LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH LIMON	2.054	164.320
4	UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND	7.839	31.356

TOTAL NETO	I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.734.862		1.734.862		329.624	2.064.486

SON: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS)



Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

177

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibo que se presente en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.º y 5.º del artículo 1.º de la Ley 19.353, acredita que la entrega de mercaderías o servicios a cargo del proveedor ha sido efectuada.



Cedible



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001895 A 202400001895

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001895	76213681-3	2024001886	30/07/2024	343			
4007001	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			2	13,308	2,529	15,837
4007002	DETERGENTE LIQ. 3 LT BIO CAMPOS DE HIEL						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	17,044	3,238	20,282
4007003	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			28	42,168	8,012	50,180
4007004	ESCOBILLON VIRUTEX C/MG MADERA ECONOMIC						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			20	31,240	5,936	37,176
4007005	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			12	52,116	9,902	62,018
4007006	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			6	87,492	16,623	104,115
4007007	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT TECNOROLL						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			60	426,900	81,111	508,011
4007008	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			80	683,600	129,884	813,484
4007009	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	25,656	4,875	30,531
4007010	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			20	34,860	6,623	41,483
4007011	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX BIDON						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	16,940	3,219	20,159
4007013	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			8	13,064	2,482	15,546
4007014	AMBIENTAL 360 CC POETT AROMAS SURTIDOS						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			11	94,798	18,012	112,810
4007017	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			80	164,320	31,221	195,541
4007020	CERA LIQ. 5 LT TREMEX AUTO BRILLO						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	31,356	5,958	37,314

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001895 A 202400001895

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 1,734,862

Total IVA : 329,624

Total : 2,064,486

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

7.240.630-3

Bernarda Mamoni S.

Recibido Conforme