



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 350797

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	14/12/2021	202100002699
CENTRO DE COSTOS 1858 ESC,DE PARV.LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	886021		13/01/2022	

Retira Mercadería

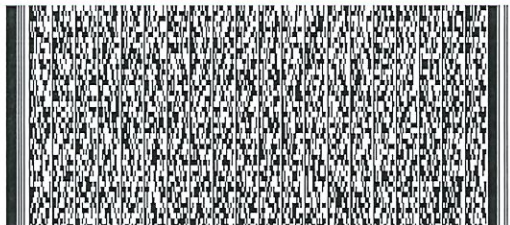
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	7	UND	27290	DISPENS/ALCOHOL GEL 800 ML. HYDROSEPT DIFHEM MURAL	19.075	133.525
	9	PQT	50828	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 27 MT. H/D ELITE SUAVE	1.471	13.239
	95	PQT	88381LI	TOALLAS DESINFEC. POUCH LIMON X 50 UN VIRUTEX	1.426	135.470



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 19.983, 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002699 A 202100002699

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002699	76213681-3	2021002736	18/11/2021	455			
2002100	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	500,620	95,118	595,738
2002101	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MTS TECNOROLL						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		30	160,020	30,404	190,424
2002103	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO TECNOPAPEL 6						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		6	49,416	9,389	58,805
2002106	DISPENS/ALCOHOL GEL 800 ML HYDROSEPT D						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	381,500	72,485	453,985
2002107	PAPEL HIG 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	136,710	25,975	162,685
2002108	PAPEL HIG 4 ROLLOS 237 MT H/D ELITE SU						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	14,710	2,795	17,505
2002120	ALCOHOL GEL 60 ML ALOE SIN ENJUAG 3						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		200	165,600	31,464	197,064
2002121	ALCOHOL GEL ELITE 5 LITROS						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		5	100,965	19,183	120,148
2002122	TOALLA DESINFEC POUCH LIMON X 50 UN V						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		100	142,600	27,094	169,694
2002123	DESINFEC A/SOL IGENIX A/BACT LAVANDA						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	28,780	5,468	34,248
2002125	DESINFEC A/SOL 360 CC A BACT IGENIX TR						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	28,780	5,468	34,248
2002126	TERMOMETRO TEMPERATURA INFRAROJO						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		4	227,336	43,194	270,530
2002127	DESINFEC A/SOL 360 CC A/BAT IGENIX VA						
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	28,780	5,468	34,248

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002699 A 202100002699

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

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

Total Neto : 1,965,817

Total IVA : 373,505

Total : 2,339,322

Rut _____
Firma _____
Nombre Romero

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre 0 - Personero One Hana



Recibido Conforme