

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
 DOMINGO**
 HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **390369**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	02/08/2022	935907

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552265444	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 4 ESCUELA G-52SAN FRANCISCO DE CHIU C

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	935907	16/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	CJA	43373	MASCARILLA DESECHABLE KN-95 BL 10 UNID CAJA	998	39.920
10	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE ECONOMICO	12.103	121.030
5	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE JUMBO BLAN	17.165	85.825
3	UND	92095	ALCOHOL HIGIENIZ. 5 LT TREMEX 70 % C/GLICERINA	39.102	117.306
6	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	14.267	85.602
40	PQT	78644	BOLSA BASURA 110 X 130 80 MC X 5 UNID.	2.159	86.360
20	PQT	91600	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	383	7.660
20	PQT	91601	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	713	14.260
40	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES CORRIENTE	1.317	52.680

RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
610.643		610.643		116.022	726.665

SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

210

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 64.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 2.2406.8000

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **392061**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

11/08/2022

ORDEN DE COMPRA

936265

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552265444

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

4 ESCUELA G-52SAN FRANCISCO DE CHIU C

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

938466

VENCIMIENTO

25/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
16	UND	92095	ALCOHOL HIGIENIZ. 5 LT TREMEX 70 % C/GLICERINA	39.102	625.632	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
625.632			625.632		118.870	744.502

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

4

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

"El acuse de recibido 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAPU - FON. 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001668 A 202200001668

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001668	76213681-3	2022001676	09/08/2022	200			
2002100	MASCARILLA DESECHABLE KN95 BL 10 UNID CA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	39,920	7,585	47,505
2002101	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT H/S ELITE ECONO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	121,030	22,996	144,026
2002103	PAPEL HIG 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE JUMBO B	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	85,825	16,307	102,132
2002104	ALCOHOL HIGIENIZ 5 LT TREMEX 70% C/GLICER	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	117,306	22,288	139,594
2002106	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	85,602	16,264	101,866
2002107	BOLSA BASURA 110 X 130 80 MC X 5 UN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	86,360	16,408	102,768
2002111	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNI 28 MICRC	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	7,660	1,455	9,115
2002112	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID 28 MICR	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	14,260	2,709	16,969
2002120	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES CORRIE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	52,680	10,009	62,689
2002322	ALCOHOL HIGENIZ TREMEX 70% GLICERINA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	16	625,632	118,870	744,502

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001668 A 202200001668

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

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

Total Neto : 1,236,275

Total IVA : 234,891

Total : 1,471,166

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Recibido Conforme