



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

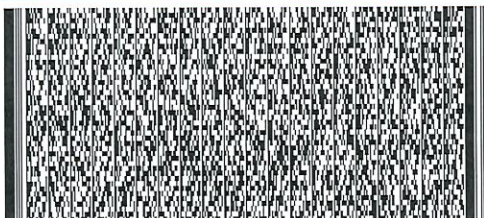
FACTURA ELECTRONICA

Nº 457480

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCIA	Fecha Emisión 31/07/2023	Orden de Compra 202300001658
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 966586260	Lugar de entrega PLACILLA 4466		
CENTRO DE COSTOS 1854 ESC BASIC D-126 KAMAC MAYU	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1014932	Vencimiento 14/09/2023		

Por lo siguiente:				Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL			
	10	UND	91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO		57.544		575.440			
	10	UND	87307	DISPENS/JABON 950 ML. FIUME DIVERSEY		12.421		124.210			
	30	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA		6.009		180.270			
	40	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO		3.811		152.440			
	144	PAR	81544L	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE L GAMUZ/AMARILLO		745		107.280			
	192	PAR	81544ME	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMARILLO		745		143.040			
	96	PAR	81544S	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMARILLO		745		71.520			
	17	UND	51125	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM		1.632		27.744			
	17	SET	97823AM	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO		3.534		60.078			
	300	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX		3.858		1.157.400			
	300	PQT	52847	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX		412		123.600			
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA			
2.723.022					2.723.022		517.374	3.240.396			



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. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redarándose
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 prenumerado a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A."



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001658 A 202300001658

Fecha Emisión : 07/07/2023 A 07/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001658	76213681-3	2023001659	07/07/2023	1,156			
4007023	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			17	60,078	11,415	71,493
4007076	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMARILLO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			192	143,040	27,178	170,218
4007077	GUANTES LATEX / DOMEST IMPEKE L GAMUZ / AMA						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			144	107,280	20,383	127,663
4007325	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			17	27,744	5,271	33,015
4007401	CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			40	152,440	28,964	181,404
4007410	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			300	123,600	23,484	147,084
4007526	JAVON LIQ 5 LT TREMEX C/ GLICERIA LAV						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			30	180,270	34,251	214,521
4007704	BOLSA BASURA 110X120 PQT X 5 UN BIOROL						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			300	1,157,400	219,906	1,377,306
4007717	GUANTES LATEX / DOMEST IMPEKE S GAMUZ						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			96	71,520	13,589	85,109
4012317	DISPENS/JABON 950 ML. FIUME DIVERSEY						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			10	124,210	23,600	147,810
4012319	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			10	575,440	109,334	684,774

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001658 A 202300001658

Fecha Emisión : 07/07/2023 A 07/07/2023

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

Total Neto : 2,723,022

Total IVA : 517,374

Total : 3,240,396

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



[Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme