



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 444615

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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	1104	KATHERINE GARCI	25/05/2023	202300000886

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS
58 LICEO B-10 AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	1003809	24/06/2023

Retira Mercadería

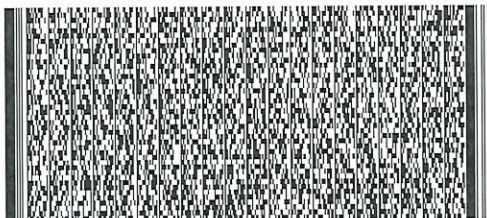
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	UND	88875	BASURERO C.TAPA C/PEDAL 13.5 LT SANREMO	9.724	38.896
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
38.896					38.896	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					7.390	46.286



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 19.883, 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 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, su tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y 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 443148

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	1104	KATHERINE GARC	18/05/2023	202300000886
CENTRO DE COSTOS 58 LICEO B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	1002621	17/06/2023		

Retira Mercadeía

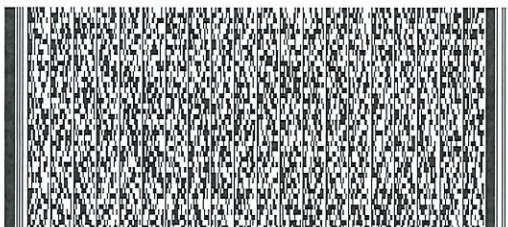
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	58	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	4.181	242.498		
	50	UND	84542CI	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM CITRIC	3.456	172.800		
	50	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	3.456	172.800		
	50	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM MONTAÑA	3.456	172.800		
	50	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.456	172.800		
	100	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	833	83.300		
	40	UND	85001	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOMICO	1.660	66.400		
	100	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.477	447.700		
	400	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS GOLIAT	4.362	1.744.800		
	400	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	905	362.000		
	134	PQT	71774	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM TECNOPAPEL	9.207	1.233.738		
	30	CJA	70352	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN L/POLVO	5.922	177.660		
	40	CJA	70353	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UND L/POLVO	5.922	236.880		
	30	CJA	70354	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100UND L/POLVO TRESOR	5.922	177.660		
	50	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	1.019	50.950		
	50	PAR	92091M	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX PRO	1.823	91.150		
	30	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	876	26.280		
	30	UND	81580	BALDE CON ESCURRIDOR P/MOPAS VIRUTEX 14 LTS	5.470	164.100		
	9	UND	88875	BASURERO C.TAPA C/PEDAL 13.5 LT SANREMO	9.597	86.373		
	200	UND	91016EU	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	984	196.800		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.079.489					6.079.489		1.155.103	7.234.592



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 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.





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 444012

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 23/05/2023	Orden de Compra 202300000886
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 927520	Lugar de entrega RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS 58 LICEO B-10 AMERICA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 1003061	Vencimiento 22/06/2023		

Retira Mercadeía

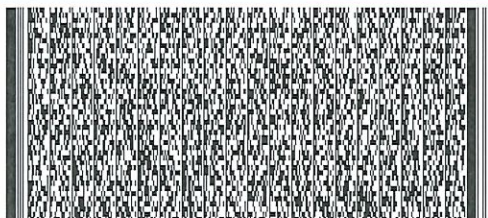
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	22	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	4.181	91.982
	20	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX X 400 UN BALDE CITRICO	12.024	240.480
	300	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	2.279.100
	2	UND	88875	BASURERO C.TAPA C/PEDAL 13.5 LT SANREMO	9.724	19.448
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.631.010					2.631.010	I.V.A.
						499.892
						TOTAL FACTURA
						3.130.902



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 19.583, 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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000886 A 202300000886

Fecha Emisión : 12/05/2023 A 12/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000886	76213681-3	2023000887	12/05/2023	2,249		
4007001	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			80	334,480	63,551 398,031
4007002	TOALLAS DESINF IGENIX X 400 UN BALDE					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			20	240,480	45,691 286,171
4007003	DESINFEC A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	172,800	32,832 205,632
4007004	DESINFE. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	172,800	32,832 205,632
4007005	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	172,800	32,832 205,632
4007006	DESINFEC. A/SOL 420 A/BACT LYSOFORM					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	172,800	32,832 205,632
4007007	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VITUTEX					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			100	83,300	15,827 99,127
4007008	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			40	66,400	12,616 79,016
4007009	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			100	447,700	85,063 532,763
4007010	BOLSA BASURA 135X160 80 MC X 5 UDS					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			400	1,744,800	331,512 2,076,312
4007011	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			400	362,000	68,780 430,780
4007013	PAPEL HIG 6 ROLLOS 300 MT H/S					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			134	1,233,738	234,410 1,468,148
4007014	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100 UN					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			30	177,660	33,755 211,415
4007015	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UN					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			40	236,880	45,007 281,887
4007017	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100 UND					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			30	177,660	33,755 211,415
4007018	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N°9					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	50,950	9,681 60,631
4007020	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			50	91,150	17,319 108,469
4007023	HIPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			30	26,280	4,993 31,273

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000886 A 202300000886

Fecha Emisión : 12/05/2023 A 12/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007024	BALDE CON ESCURRIDOR P/MOPAS VIRUTEX 14					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			30	164,100	31,179 195,279
4007026	BASURERO C.TAPA C/PEDAL 13.5 LT SANREMO					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			15	145,860	27,713 173,573
4007030	CLORO GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			200	196,800	37,392 234,192
4007112	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT TECNOROLL					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR			300	2,279,100	433,029 2,712,129

Total Neto : 8,750,538

Total IVA : 1,662,602

Total : 10,413,140

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

WHITNEY ROJAS SAEZ
Adquisiciones

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme