

OC-2168

E-34



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, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 461884

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION / SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

24/08/2023

Orden de Compra

202300002168

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

CHORRILLOS 1391

CENTRO DE COSTOS

28 ESCUELA BASICA E34 JOHN KENNEDY

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

1026289

Vencimiento

08/10/2023

Retira Mercadería

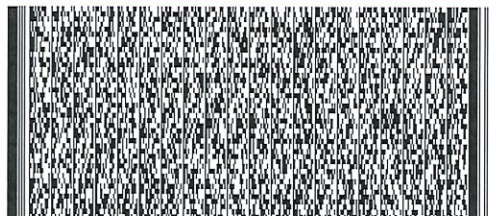
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	52	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	198.172
	30	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX VAINILLA	1.758	52.740
	30	CJA	70353	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UND L/POLVO	6.000	180.000
	30	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.765	52.950
	10	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.765	17.650
	38	PQT	81578	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2.264	86.032
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
587.544					587.544	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				111.633	699.177	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El asuse 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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y muestre a número de Proveedores Integrales del Norte S.A.



OC. 2168



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

N° 462841

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

EDUCACION / SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

29/08/2023

Orden de Compra

202300002168

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

CHORRILLOS 1391

CENTRO DE COSTOS

28 ESCUELA BASICA E34 JOHN KENNEDY

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

1026872

Vencimiento

13/10/2023

Retira Mercadea

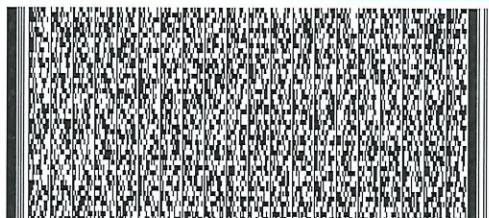
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	CJA	70354	GUANTE NITRIL T-L COBALTO 100UND L/POLVO TRESOR	6.000	60.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
60.000					60.000	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				11.400	71.400	



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. 4°, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.953, 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 : 202300002168 A 202300002168

Fecha Emisión : 17/08/2023 A 17/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002168	76213681-3	2023002173	17/08/2023	200		
4007001	CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	52	198,172	37,653	235,825
4007002	DESINFEC A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	30	52,740	10,021	62,761
4007003	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UN					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	30	180,000	34,200	214,200
4007004	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100UND L/POL					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	10	60,000	11,400	71,400
4007005	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	30	52,950	10,061	63,011
4007006	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	10	17,650	3,354	21,004
4007007	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX					
	0007012	ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCOLAR	38	86,032	16,346	102,378

Total Neto : 647,544

Total IVA : 123,033

Total : 770,577

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme