

PRINORTE®

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, Almacenamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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 317109

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

|                    |           |                 |               |                 |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| GIRO COMERCIAL     | COD. VEND | VENDEDOR        | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
| ENSENANZA PRIMARIA | 1059      | BEATRIZ E. GRAN | 12/05/2021    | 202100000833    |

|            |           |                                   |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| R.U.T.     | TELEFONO  | LUGAR DE ENTREGA                  |
| 70954900-6 | 552711824 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 |

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

837288

VENCIMIENTO

26/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO  | DETALLE                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 60     | UND          | 76890   | CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO                     | 3.210           | 192.600 |
| 5      | UND          | 76906BM | LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU                   | 3.757           | 18.785  |
| 4      | UND          | 76897   | LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON                     | 4.956           | 19.824  |
| 20     | PQT          | 12604   | GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N8 | 1.625           | 32.500  |
| 54     | PQT          | 71064   | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL          | 11.879          | 641.466 |
| 15     | PQT          | 27594   | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S   | 7.214           | 108.210 |
| 5      | CJA          | 18489   | TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X250 H/S     | 17.174          | 85.870  |
| 15     | UND          | 89700   | TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO    | 866             | 12.990  |
| 5      | UND          | 86097VA | DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO VAINILLA            | 982             | 4.910   |
| 5      | UND          | 86097LV | DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO LAVANDA             | 982             | 4.910   |
| 8      | UND          | 83791   | ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL        | 807             | 6.456   |
| 5      | UND          | 44423   | PALA ASEO C/MANGO 150 FLEXIBLE Y APOYAPIES BETTANI | 2.538           | 12.690  |
| 5      | UND          | 12464   | MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX           | 4.132           | 20.660  |
| 4      | UND          | 44424   | BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS BETTANIN VERDE   | 4.906           | 19.624  |
| 5      | BID          | 76000   | ALCOHOL GEL ELITE 5 LITROS                         | 21.933          | 109.665 |
| 2      | UND          | 91611LV | JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA        | 5.016           | 10.032  |
| 50     | PQT          | 15295   | BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC       | 284             | 14.200  |
| 50     | PQT          | 91601   | BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES   | 555             | 27.750  |
| 50     | PQT          | 91602   | BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES  | 846             | 42.300  |
| 10     | PQT          | 84511VE | BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5 UNID 200 LT | 2.116           | 21.160  |

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

TOTAL NETO

1.406.602

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.406.602

MONTO EXENTO

I.V.A.

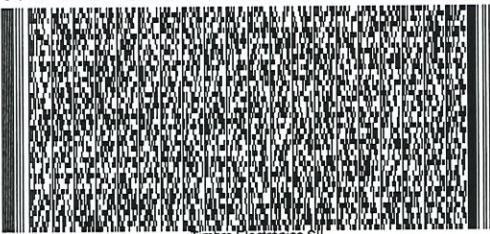
267.254

TOTAL FACTURA

1.673.856

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO  
DE BULTOS:

125  
por reverse

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

13/05

Comda

Whitney

18.183 4427

CA



\*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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*

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 8 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.



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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000833 A 202100000833  
Fecha Emisión :10/05/2021 A 10/05/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |         |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total   |
|                 |                                          |                              |               |                |            |         |         |
| 202100000833    | 76213681-3                               | 2021000846                   | 10/05/2021    | 396            |            |         |         |
| 4004001         | CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO            |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 60             | 192,600    | 36,594  | 229,194 |
| 4004002         | LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU         |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 18,785     | 3,569   | 22,354  |
| 4004003         | LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON          |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 19,824     | 3,767   | 23,591  |
| 4004004         | GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILL   |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 20             | 32,500     | 6,175   | 38,675  |
| 4004005         | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOR    |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 60             | 712,740    | 135,421 | 848,161 |
| 4004006         | TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT TECNOROLL    |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 15             | 108,210    | 20,560  | 128,770 |
| 4007001         | TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC  |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 15             | 12,990     | 2,468   | 15,458  |
| 4007002         | DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO VAINILLA |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 4,910      | 933     | 5,843   |
| 4007003         | DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO POUPOUR  |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 4,910      | 933     | 5,843   |
| 4007004         | DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO LAVANDA  |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 4,910      | 933     | 5,843   |
| 4007005         | INSECTICIDA A/SOL 560 CC KILLER TODO INS |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 6,575      | 1,249   | 7,824   |
| 4007006         | ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC   |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 8              | 6,456      | 1,227   | 7,683   |
| 4007007         | PALA ASEO C/MANGO 150 FLEXIBLE Y APOYAP  |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 12,690     | 2,411   | 15,101  |
| 4007008         | MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIR     |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 20,660     | 3,925   | 24,585  |
| 4007009         | BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA 14 LTS         |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 19,624     | 3,729   | 23,353  |
| 4007010         | ALCOHOL GEL ELITE 5 LT                   |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 109,665    | 20,836  | 130,501 |
| 4007011         | JABON LIQ. 5 LT TREMEX C/GLICERINA LA    |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 25,080     | 4,765   | 29,845  |
| 4007012         | BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UN.       |                              |               |                |            |         |         |
|                 | 0004016                                  | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 50             | 14,200     | 2,698   | 16,898  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000833 A 202100000833

Fecha Emisión :10/05/2021 A 10/05/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud                       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 4007014         | BOLSA BASURA 70X90 GOLIAT 10 UN          | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 50            | 27,750         | 5,273  | 33,023  |
| 4007015         | BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UN         | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 50            | 42,300         | 8,037  | 50,337  |
| 4007017         | BOLSA BASURA 100X130 80 MC VERDE X5      | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 10            | 21,160         | 4,020  | 25,180  |
| 4007032         | TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOÑL B/CA 18X | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 5             | 85,870         | 16,315 | 102,185 |

**Total Neto : 1,504,409**

**Total IVA : 285,838**

**Total : 1,790,247**

Rut [REDACTED]

Firma [Signature]

Nombre ROMMEL SALAZAR

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]

Firma [Signature]

Nombre RODRIGO OLIVERA

Recibido Conforme

Se adjunta Memo  
N° 1225 firmado  
en conformidad

MEMO N° 1225  
CALAMA, 14 de mayo de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

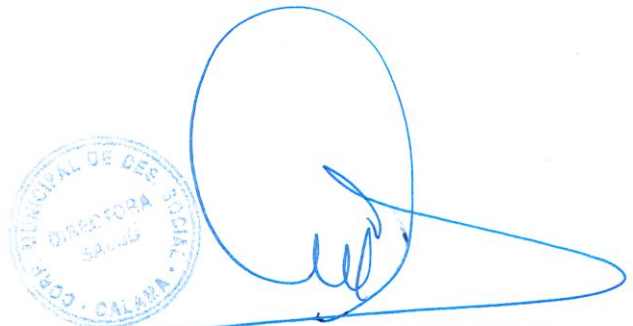
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA  
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ.

AT : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

AT : ADMINISTRATIVA DEPTO DE ADQUISICIONES  
STA. INGRID ZEGARRA MONTALVAN



1. Junto con saludar, adjunto envío a usted, Memos correspondientes a recepción conforme de facturas N°317109 por concepto de materiales de aseo de Departamento de Salud
  2. Lo anterior para las gestiones correspondientes.
- Atentamente



XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD COMDES CALAMA

XVA/kol.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo.-

