

# 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 Lã 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 **367572**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

### SEÑOR(ES)

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

CALAMA  
CALAMA

### GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

### COD. VEND.

1059

### VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

### FECHA EMISION

29/03/2022

### ORDEN DE COMPRA

202200000215

### R.U.T.

70954900-6

### TELEFONO

552365900

### LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

### CENTRO DE COSTOS

766 SALUD

### CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

### GUIA INTERNA

908327

### VENCIMIENTO

13/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

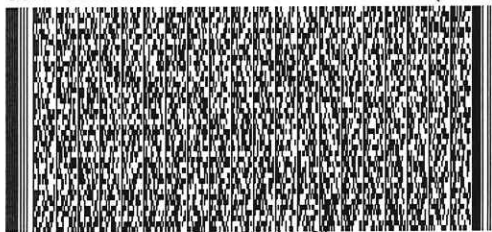
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

|                                                                     | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                          |              | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                                     | 1      | UND          | 18899  | CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO |              | 59.836          | 59.836        |
| 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 |
| 59.836                                                              |        |              |        | 59.836                           |              | 11.369          | 71.205        |

SON: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

### CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO  
DE BULTOS:

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: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • NAIPU • FONO: 2 2466 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000215 A 202200000215

Fecha Emisión : 11/03/2022 A 11/03/2022

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo |                |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 202200000215    | 76213681-3      | 2022000218     | 11/03/2022        | 1              |            |        |        |
| 4007660         | CARRO DE ASEO   | 0004101        | DROGUERIA CENTRAL | 1              | 59,836     | 11,369 | 71,205 |

**Total Neto : 59,836**

**Total IVA : 11,369**

**Total : 71,205**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepciona Conforme  
Nombre EN MEMO N° 545  
AB. TEC. Dpto Salud

**Recibido Conforme**

MEMO N° 545.-  
CALAMA, 29 de marzo de 2022.-

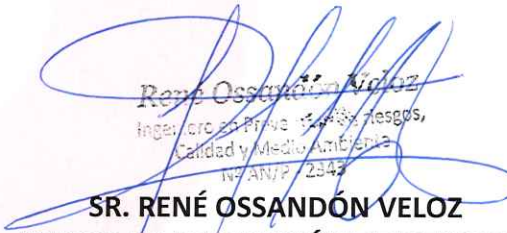
DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante la presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **factura N° 367572**, proveedor **PRINORTE**.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 0215**.
3. Lo anterior con cargo SUB SALUD.



**EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

  
**SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ**  
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

EGL/rov  
Distribución:  
-La indicada  
-Archivo. -

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE:                                 | DIRECTOR DEPTO. SALUD     |
| A:                                  | <i>[Signature]</i>        |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

30 MAR 2022

Juntos por Calama