



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

Nº 377131

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

SALUD/EDUCACION

1059

BEATRIZ E. GRAN

19/05/2022

202200000406

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552711824

FREI BONN 2652

CENTRO DE COSTOS

1874 SAR ALEMANIA

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

45 CREDITO 45 DIAS F/F

920581

03/07/2022

Retira Mercadería

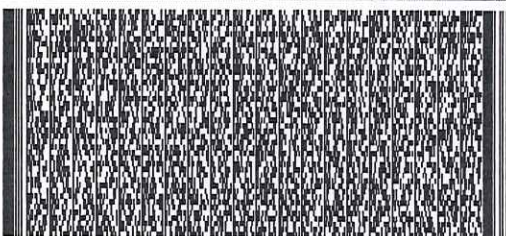
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	60	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE BLAN.ECONOM	11.184	671.040
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
671.040					671.040	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				127.498	798.538	



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 18.663, 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 reclamándose
Gentil al sustituir de esta factura. Dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



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 **377131**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

ASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report
SUZANO

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL
DESDE 1938

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD/EDUCACION

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

19/05/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000406

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

FREI BONN 2652

CENTRO DE COSTOS

1874 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

920581

VENCIMIENTO

03/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

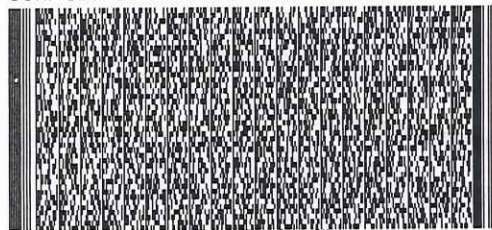
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
60 A5	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE BLAN.ECONOM	11.184	671.040	
SE RECIBEN A5 paquetes x 4 Rollos papel higiénico.						
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
671.040			671.040		127.498	798.538

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

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).



Cedible



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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 26485

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial SALUD/EDUCACION	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 20/05/2022	Orden de Compra 202200000406
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega FREI BONN 2652		
CENTRO DE COSTOS 1874 SAR ALEMANIA	Forma de Pago C:28169 D:377131	Docto Referencia 920581	Vencimiento		

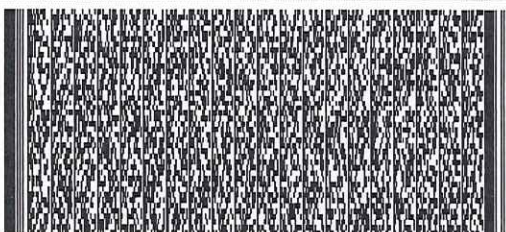
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE BLAN.ECON	11.184	167.760



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 19.663, acredita que la entrega de mercaderías o servicios 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 2 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos por favor con cada
pedido considerar el pago en el Banco de Chile - Antofagasta - del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000406 A 202200000406

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000406	76213681-3	2022000411	11/04/2022	571			
1574	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	8,700	1,653	10,353
4001575	LAPIZ 25 COLORES PASTEL PENTEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306	20,706
4001577	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306	20,706
4001812	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	84,960	16,142	101,102
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	8,500	1,615	10,115
4007373	COLOR GEL 900 ML. CIF LIMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	15,840	3,010	18,850
4007401	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	69,625	13,229	82,854
4007407	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	20,385	3,873	24,258
4007440	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	6,825	1,297	8,122
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	21,810	4,144	25,954
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			60	671,040	127,498	798,538
4007654	PAÑO NARANJA X1 DE ASEO 45X50 VIRUTEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	19,420	3,690	23,110
4007691	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	4,648	883	5,531
4007705	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	4,095	778	4,873
4007712	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO ROMMEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	12,020	2,284	14,304
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			12	68,808	13,074	81,882
4007736	LIMPIAVIDRIO 5LT MULTIUSO TREMEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	46,160	8,770	54,930
4007743	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	20,830	3,958	24,788

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000406 A 202200000406

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	96,420	18,320	114,740
0007745	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	6,795	1,291	8,086
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			7	10,850	2,062	12,912
22003531	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	86,448	16,425	102,873
26001275	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	13,590	2,582	16,172
31001220	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN						
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	8,034	1,526	9,560

Total Neto : 1,340,603

Total IVA : 254,716

Total : 1,595,319

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Memo N° 145
Cen. SAN ALMANA

MEMO N°145
CALAMA, 20 de mayo del 2022

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
MARCELA VARAS LEÓN

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura Electrónica N°377131, de la Empresa **PRINORTE** por la compra de **Insumos para SAR Alemania**.
2. Se indica que solo se Recepciona 45 paquetes de Papel Higiénico de 4 rollos c/u. ??

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Pia Cortes*

☐	SI CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C... Archivo.

23 MAYO 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 MAYO 2022

REG. N° 2214
HORA: