

PRINORTE®

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Libería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Gillette razors

Paper Mate

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° **410008**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

COD. VENDO

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

22/11/2022

ORDEN DE COMPRA

202200002596

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

ALONSO DE ERCILLA 2902

CENTRO DE COSTOS

1852 CENTRAL DE ESTERILIZACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

961598

VENCIMIENTO

06/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

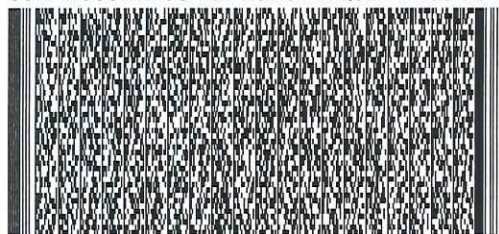
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15 ✓	PQT	34312	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT TECNOROLL(800 GR)	4.861	72.915	
1 ✓	UND	71678LI	LAVALOZA LIQ 5 LT DONA FRESIA LIMON	2.040	2.040	
3 ✓	UND	84087	TRAPERO CON OJAL 50 X 45 VIRUTEX DOBLE	2.386	7.158	
6 ✓	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.501	21.006	
3 ✓	UND	80466	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANDA	2.142	6.426	
15 ✓	UND	75245FL	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO FLORAL ✓	3.128	46.920	
6 ✓	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	888	5.328	
4 ✓	UND	80961	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 2.0 BL DWILLIAMS	3.140	12.560	
1 ✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.943	1.943	
10 ✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750G. CIF	1.411	14.110	
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
190.406			190.406		36.177	226.583

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 28 Nov. 2022

RECINTO: Esterilización

RECIBIDO POR NOMBRE: Max RENA Godoy

R.U.T.: 18.129.809-2

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)".

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 nominal a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002596 A 202200002596

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002596	76213681-3	2022002612	03/11/2022	64		
4007357	TRAPERO CON OJAL 50X45 VIRUTEX DOBLE	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	7,158	1,360 8,518
4007473	COLORO 4LT CLOROX CORRIENTE	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	6	21,006	3,991 24,997
4007509	LIMPIADOR CREMA 750G. CIF	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	10	14,110	2,681 16,791
4007527	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN BIOROL	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	6	5,328	1,012 6,340
4007655	LIMPIADOR PISO 5LT SAPOLIO FLORAL	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	15	46,920	8,915 55,835
4007705	AMBIENTAL 360CC GLADE CAMPOS DE LAVAND	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	6,426	1,221 7,647
4007711	LUSTRAMUEBLES 500CC VIRGINIA TRADICIÓN	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	1,943	369 2,312
4007716	LAVALOZA LIQ. 5LT DOÑA FRESIA LIMON	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	2,040	388 2,428
4007721	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	15	72,915	13,854 86,769
31001747	ARCHIVADOR CARTA C/PRES. 2 AROS 2.0 BL	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	4	12,560	2,386 14,946

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002596 A 202200002596

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 190,406

Total IVA : 36,177

Total : 226,583

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Requerir Conforme
Memo N° 59
Dr. ESTEBAN L. G. S.

CALAMA, 14 DICIEMBRE 2022

DE : VITOR HERRERA V.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
A : EDITH GALLEGUILLOS L.

Estimada junto con saludar envío a usted factura con conformidad de recepción:

1. PRINORTE, N° 410008, OC 2596

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Redy*

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

14 DIC. 2022



[Signature]
VICTOR HERRERA V.
ENFERMERO

VHV/vhv
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

14 DIC. 2022
SOSY

REG. N°:
HORA: