

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 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

DOMINGO
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

Nº **413997**

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 EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD/EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	15/12/2022	202200003383

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	FREI BONN 2652

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1874 SAR ALEMANIA	45 CREDITO 45 DIAS F/F	963893	29/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

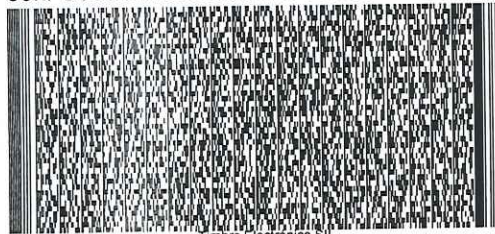
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	1.137	13.644
5	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	556	2.780
5	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	556	2.780
5	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	556	2.780
5	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	556	2.780
1	DP	77920	GOMA BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN FACTIS 36R	6.250	6.250
5	UND	80167VE	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE VERDE BUHO	222	1.110
5	UND	80167RJ	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE ROJA BUHO	222	1.110
5	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE CELESTE BUHO	222	1.110
5	UND	80167AZ	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE AZUL OSCURO BUHO	222	1.110
10	UND	12312	CARPETA COLGANTE METAL TORRE STAND.	306	3.060
10	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT. SELLOCINTA	804	8.040
10	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA	1.754	17.540
5	UND	12155	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO TORRE 518-A	2.536	12.680
5	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.536	12.680
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	5.719	5.719
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1.551	1.551
6	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	973	5.838
20	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	768	15.360
5	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	1.108	5.540
2	DP	19575NG	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 UND	8.182	16.364
10	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. TORRE	546	5.460
10	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. TORRE	546	5.460
5	UND	70903	CARPETA C/FUNDA CARTA NEGRA X20 ARTEL	1.742	8.710
3	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.351	4.053
5	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	354	1.770
1	CJA	32042	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X 100 UND	14.626	14.626
1	SET	81840	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290 125MIC DIAZOL 100UN	19.121	19.121
2	DP	83558	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X 50 UN ISOFIT	1.581	3.162
5	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	765	3.825

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
206.013		206.013		39.142	245.155

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



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)".

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. ENGATEL S.A. • RUT. 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • NAIPU • FON. 2.2498.8000

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, Almacenes, Servicio de Bodegaje 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 **413998**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD/EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

15/12/2022

ORDEN DE COMPRA

202200003383

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

963893

VENCIMIENTO

29/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PQT	10880	ELASTICO BLANCO 100 GR 60/1.5MM	445	445
2	DP	81269	PUCH-PIN COLOR CAJA 100 UN	768	1.536
10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.416	14.160
20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.917	158.340
3	UND	71678LI	LAVALOZA LIQ 5 LT DONA FRESIA LIMON	2.069	6.207
15	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2.909	43.635
10	UND	84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.100	11.000
24	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.732	41.568
24	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.732	41.568
24	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.732	41.568
6	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	6.510	39.060
15	UND	79560	DETERGENTE POLVO 800 GR. ARIEL CON DOWNY	1.546	23.190
5	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	16.503	82.515
5	UND	73035	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO VIRUTEX	4.724	23.620
10	UND	97823RJ	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	4.094	40.940
10	UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.229	12.290
9	UND	92047	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO VIRUTEX	3.021	27.189
5	UND	37017	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL.	1.181	5.905
13	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	5.650	73.450

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

TOTAL NETO

688.186

I.L.A.

MONTO AFECTO

688.186

MONTO EXENTO

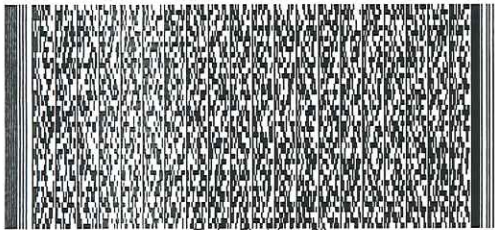
I.V.A.

130.755

TOTAL FACTURA

818.941

SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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)".

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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • NAIPU • FONOS: 2 2486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003383 A 202200003383

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003383	76213681-3	2022003355	02/12/2022	384			
4 051	CUADERNO UNIVERSITARIO COLON						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	5,540	1,053	6,593
4001053	DESTACADOR VERDE ISOFIT						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	2,780	528	3,308
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50U						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	1,551	295	1,846
4001146	CLIPS METALICO P. REDONDA 50MM 50U						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	1,634	310	1,944
4001147	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO, MARCA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	12,680	2,409	15,089
4001223	DESTACADOR ROSADO ISOFIT						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	2,780	528	3,308
4001266	PLUMÓN PIZARRA AZUL P. REDONDA TORRE						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	5,460	1,037	6,497
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,770	336	2,106
4001540	CINTA MASKING 48X40 MT SELLOCINTA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	17,540	3,333	20,873
4001577	LAPIZ GRAFITO Nº2 TRIAN X12						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		12	13,644	2,592	16,236
4001765	CLIPS METALICO P. REDONDA 78MM 50U						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	3,162	601	3,763
4001793	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50U						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	5,719	1,087	6,806
4001824	CLIPS MÁGICOS METALICOS X50U ADIX						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	4,053	770	4,823
4001925	CARPETA C/FUNDA CARTA NEGRA X20 ARTEL						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	8,710	1,655	10,365
4001945	CARPETA CARTULINA PIG. BRILLANTE AZUL						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,110	211	1,321
4001983	CARPETA CARTULINA PIG. BRILLANTE ROJA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,110	211	1,321
4004004	CINTA MASKING 24X40 MT SELLOCINTA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	8,040	1,528	9,568
4007024	MOPA HUMEDA ALGODÓN CLASICA C/MANGO						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	23,620	4,488	28,108

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003383 A 202200003383

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007136	LUSTRAMUEBLES 5LT TREMEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	11,826	2,247	14,073
4007186	DESINFECT. A/SOL 420CC A/BAC LYSOFORM					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	43,635	8,291	51,926
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT TECNOROLL					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	158,340	30,085	188,425
4007471	AMBIENTAL 360CC/225 GR AROM					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	11,000	2,090	13,090
4007502	CORO GEL 900ML IMPEKE TRAD.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	5,905	1,122	7,027
4007558	MOPA PLANA 45CM VIRUTEX C/MANGO MICROF					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	82,515	15,678	98,193
4007599	SABANILLA 2 ROLLOS 50CM X 48 MT					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		13	73,450	13,956	87,406
4007653	JABON LIQ. 5LT TREMEX C/GLICERINA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		6	39,060	7,421	46,481
4007659	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO VIRUTEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		9	27,189	5,166	32,355
4007716	LAVALOZA LIQ. 5LT					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	6,207	1,179	7,386
4007742	ESPONJA ABRASIVA ANATÓMICA VIRUTEX X4					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	12,290	2,335	14,625
4007744	PAÑO MICROFIBRA X5 VIRUTEX 40X40 ROJO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	40,940	7,779	48,719
22003531	DETERGENTE POLVO 800GR ARIEL CON DOW					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	23,190	4,406	27,596
26001151	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		24	41,568	7,898	49,466
26001254	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		24	41,568	7,898	49,466
26001255	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		24	41,568	7,898	49,466
31001007	PLUMÓN PIZARRA NEGRO P.REDONDA TORRE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	5,460	1,037	6,497
31001074	TACO 9X9 PAPEL 500HJ BLANCO CORRIENTE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		6	5,838	1,109	6,947
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO, MARCA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	12,680	2,409	15,089

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003383 A 202200003383

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001134	CARPETA CARTULINA PIG. BRILLANTE VERDE					
31001205	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,110	211	1,321
	GOMA DE BORRA MIGA X36					
31001342	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	6,250	1,188	7,438
	PUCH-PIN COLOR CJ 100U					
31001413	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	1,536	292	1,828
	NOTA ADHERENTE MED. AMARILLA TORRE					
31001441	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	15,360	2,918	18,278
	REGLA METALICA 30CM HAND					
31001511	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	3,825	727	4,552
	ELASTICO BLANCO 100GR 60/1.5MM					
31001586	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	445	85	530
	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL					
31001602	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	14,160	2,690	16,850
	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
31001603	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	2,780	528	3,308
	DESTACADOR CELESTE ISOFIT					
31001632	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	2,780	528	3,308
	CARPETA CARTULINA PIG. BRILLANTE CELESTE					
31001636	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,110	211	1,321
	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE X12					
31001669	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	16,364	3,109	19,473
	CARPETA COLGANTE METAL TORRE					
31001763	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	3,060	581	3,641
	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290					
31001796	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	19,121	3,633	22,754
	LAMINA TERMIL. OFICIO 125 MIC					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	14,626	2,779	17,405

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003383 A 202200003383

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

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

Total Neto : 907,659

Total IVA : 172,456

Total : 1,080,115

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Requiere Conforme
Nombre Mendo N° 333
Coron SAR Alameda

Recibido Conforme

MEMO N°333
CALAMA, 26 de diciembre 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

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°413997 y N°413998, de la Empresa **PRINORTE** por la compra de **Insumos Administrativos y de Aseo para SAR Alemania** con su respectiva Recepción Conforme.

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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Luciano</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

VB 26 DIC. 2022



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.: Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
26 DIC. 2022	
REG. N°:	<i>5209</i>
HORA:	

Juntos por Calama