

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 **386815**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑORES

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION / SALUD

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
12/07/2022

ORDEN DE COMPRA
202200001281

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

0 LABORATORIO CLINICO

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
931919

VENCIMIENTO
26/08/2022

POR LO SIGUIENTE:

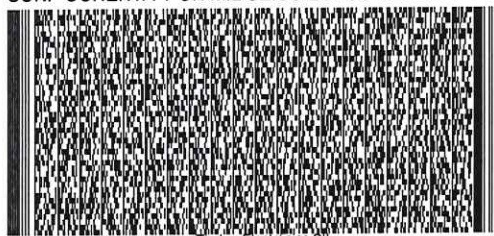
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	12486	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	972	2.916	
6	UND	97823RJ	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.214	19.284	
5	UND	83113	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	1.879	9.395	
8	UND	37017	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL.	1.051	8.408	
1	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	5.459	5.459	
1	UND	76984	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX LAVANDA	1.805	1.805	
1	UND	76986	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	2.974	2.974	
1	UND	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.335	4.335	
4	PQT	71073	SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 200 U.24X24	678	2.712	
1	UND	73740	LAVALOZA LIQ. 5 LT ABY	2.235	2.235	
3	UND	76889	COLOR 1 LT. TREMEX CONCENTRADO	955	2.865	
1	UND	84802VA	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT IGENIX VAINILLA	1.348	1.348	
5	PQT	86077	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEV 4 PAG 3	813	4.065	
1	UND	83171	MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	833	833	
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
68.634			68.634		13.040	81.674

SON: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (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)".

Los plazos de vencimiento se consideraran 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. 180 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 • MAIPU • FON. 2.249.8000

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, 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 **386814**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

0 LABORATORIO CLINICO

GIRO COMERCIAL
EDUCACION / SALUD

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
12/07/2022

ORDEN DE COMPRA
202200001281

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
ESMERALDA 1814

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
931919

VENCIMIENTO
26/08/2022

POR LO SIGUIENTE:

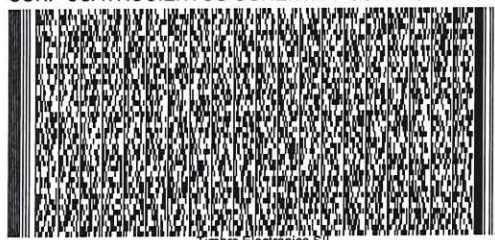
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	12	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.411	40.932	
	10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.953	39.530	
	4	UND	99412M7	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON	1.284	5.136	
	2	UND	10914	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	791	1.582	
	3	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	418	1.254	
	4	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1.159	4.636	
	4	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	4.058	16.232	
	10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.722	17.220	
	3	DP	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE	2.443	7.329	
	2	PQT	81925	NOTA ADHE. 3M POST-IT R-330AP POP-PUZ PASTEL X 6UN	9.432	18.864	
	8	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	274	2.192	
	2	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	3.749	7.498	
	20	PQT	82753	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BLANCO GEOPEN	272	5.440	
	5	SET	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN	789	3.945	
	2	SET	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	789	1.578	
	2	UND	36105RJ	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.170	2.340	
	2	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591	10.261	20.522	
	5	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	396	1.980	
	3	UND	16433	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PRO FIT	10.634	31.902	
	2	UND	44011	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	4.099	8.198	
	1	UND	25225	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLON	4.689	4.689	
	5	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	644	3.220	
	2	SET	76867	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2.116	4.232	
	15	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. SUPERIOR	480	7.200	
	10	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 PTE X 10 UN. SUPERIOR	2.324	23.240	
	15	PQT	21933	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN. SUPERIOR MX200	4.899	73.485	
	20	PAR	12604	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANQ N8	1.908	38.160	
	3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.486	4.458	
	1	UND	76906BM	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	3.823	3.823	
	5	UND	78428	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT NOVA ULTRA MEGA H/DO	1.325	6.625	
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
407.442				407.442		77.414	484.856

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (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)".



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001281 A 202200001281

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001281	76213681-3	2022001288	01/07/2022	233			
1053	DESTACADOR AMARILLO ADIX						
4001070	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	1,980	376	2,356
4001112	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	20,522	3,899	24,421
4001124	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	3,945	750	4,695
4001277	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4	16,232	3,084	19,316
4001388	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	1,578	300	1,878
4001631	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	4,335	824	5,159
4001809	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	4,689	891	5,580
4001908	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	1,582	301	1,883
4001929	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	8,198	1,558	9,756
4001948	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE P						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			8	9,360	1,778	11,138
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	7,498	1,425	8,923
4004001	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	5,456	1,037	6,493
4007076	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	2,974	565	3,539
4007094	GUANTES MEDIANO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	38,160	7,250	45,410
4007133	LIMPIADOR PISO FLOTANTE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	1,805	343	2,148
4007143	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	1,348	256	1,604
4007165	LAVALOZA 5 LT						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	2,235	425	2,660
	MAGO PADS 6 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	833	158	991

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001281 A 202200001281

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007325	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	9,395	1,785	11,180	
4007329	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/L						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	19,284	3,664	22,948	
4007395	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		15	73,485	13,962	87,447	
4007401	CLORO AL 0,5%						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	2,865	544	3,409	
4007408	PAÑO ASEO NARANJO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	2,916	554	3,470	
4007410	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	10,690	2,031	12,721	
4007502	CLORO GEL						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8	8,408	1,598	10,006	
4007511	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	23,240	4,416	27,656	
4007653	JABON LIQUIDO 5 LT						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,459	1,037	6,496	
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA ME						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	6,625	1,259	7,884	
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	3,823	726	4,549	
4007703	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		15	7,200	1,368	8,568	
4007742	ESPONJA DE COCINA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	4,065	772	4,837	
4012310	SERVILETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	2,712	515	3,227	
18001081	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	31,902	6,061	37,963	
22003535	LIMPIAVIDRIOS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	4,458	847	5,305	
22003565	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	11,700	2,223	13,923	
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	4,636	881	5,517	
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12	40,932	7,777	48,709	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001281 A 202200001281

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001413	0004010	NOTA ADHE. 3M POST-IT R-330AP POP-PUZ PASTI LABORATORIO CLINICO.	2	18,864	3,584	22,448
31001419	0004010	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO LABORATORIO CLINICO.	10	39,530	7,511	47,041
31001517	0004010	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PI LABORATORIO CLINICO.	2	2,340	445	2,785
31001549	0004010	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX LABORATORIO CLINICO.	2	4,232	804	5,036
31001551	0004010	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE LABORATORIO CLINICO.	3	7,329	1,393	8,722
31001586	0004010	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE. LABORATORIO CLINICO.	3	1,254	238	1,492
31001595	0004010	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500 LABORATORIO CLINICO.	8	2,192	416	2,608
31001689	0004010	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS LABORATORIO CLINICO.	5	3,220	612	3,832
31001696	0004010	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI LABORATORIO CLINICO.	10	17,220	3,272	20,492
31001727	0004010	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON LABORATORIO CLINICO.	4	5,136	976	6,112

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001281 A 202200001281

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

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

Total Neto : 507,842

Total IVA : 96,491

Total : 604,333

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO. N° 242-

CALAMA, 14 de Julio del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 386815** por un valor de \$81.674.- y **Factura N° 386814** por un valor de \$484.856.- correspondiente a proveedor: **PRISA**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001281**
3. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *francete*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES FORTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUPERIOR

5 JUL 2022
f

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD**

14 JUL. 2022

REG. N°: 2988
HORA: