

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

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

Recp 19/04/22

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

Nº 387930

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

19/07/2022

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

932837

VENCIMIENTO

02/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

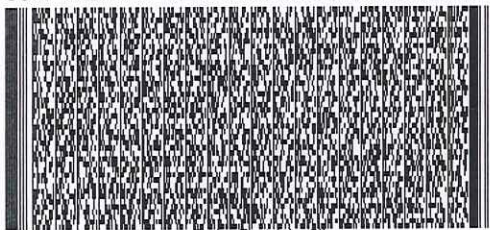
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	36105NG	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.170	11.700
8	UND	36105AZ	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.170	9.360
10	PQT	15297	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINASA 10 UNID..0.30 MC	1.069	10.690
TOTAL NETO			31.750		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			31.750		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			6.033		
TOTAL FACTURA			37.783		

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (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 el cliente ha recibido el producto(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.



AND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAYEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1005 - MAPU - FON: 2.295.8000

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					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	1,980	376	2,356
4001070	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	20,522	3,899	24,421
4001112	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	3,945	750	4,695
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	16,232	3,084	19,316
4001277	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	1,578	300	1,878
4001388	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C)					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	4,335	824	5,159
4001631	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	4,689	891	5,580
4001809	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	1,582	301	1,883
4001908	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	8,198	1,558	9,756
4001929	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8	9,360	1,778	11,138
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	7,498	1,425	8,923
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	5,456	1,037	6,493
4004001	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	2,974	565	3,539
4007076	GUANTES MEDIANO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	38,160	7,250	45,410
4007094	LIMPIADOR PISO FLOTANTE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	1,805	343	2,148
4007133	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	1,348	256	1,604
4007143	LAVALOZA 5 LT					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	2,235	425	2,660
4007165	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/I	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	SERVILLETA 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 U	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	2	18,864	3,584	22,448
31001419	0004010	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	10	39,530	7,511	47,041
31001517	0004010	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PI	2	2,340	445	2,785
31001549	0004010	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2	4,232	804	5,036
31001551	0004010	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE	3	7,329	1,393	8,722
31001586	0004010	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	3	1,254	238	1,492
31001595	0004010	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	8	2,192	416	2,608
31001689	0004010	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	5	3,220	612	3,832
31001696	0004010	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI	10	17,220	3,272	20,492
31001727	0004010	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON	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

Recepción Conforme
Memo N° 247
Dra. Dr. Lab. Clínico

MEMO. N° 247.-

CALAMA, 25 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° 387930** por un valor de \$37.783.- y 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: 
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO
25 JUL. 2022


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD**
25 JUL. 2022
REG. N°: 3114
HORA: