



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 370253

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/04/2022	2022000000122

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
766 SALUD

Forma de Pago	Docio Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	909269	27/05/2022

Retira Mercadería

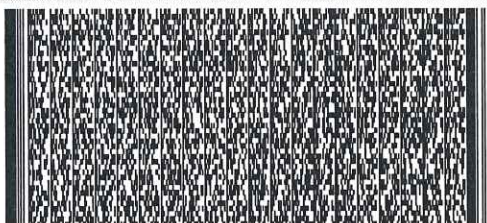
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	22	UND	86568	APOYA PIES FELLOWES AJUSTABLE CON MICROBAN	49.395	1.086.690
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.086.690					1.086.690	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					206.471	1.293.161



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

*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. 5º de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) he(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal, no reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se usará por irrevocablemente aceptado (Art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y/o carnalivo a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 368887

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	05/04/2022	2022000000122

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docio Referencia	Vencimiento
766 SALUD	45 CREDITO 45 DIAS F/F	909258	20/05/2022

Retira Mercadería

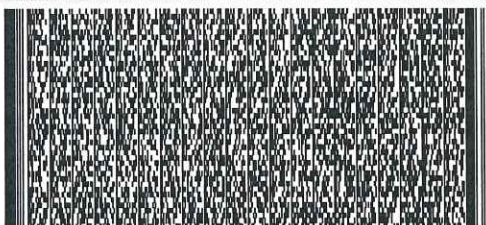
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	7	UND	26896	BASE PARA NOTEBOOK KENSINGTON EASY RISER	15.545	108.815
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
108.815					108.815	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					20.675	129.490



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

*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 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) he(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
corren el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000122 A 202200000122

Fecha Emisión : 25/02/2022 A 25/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2022000122	76213681-3	2022000124	25/02/2022	43			
4001326	APOYA PIES AJUSTABLE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA		24	1,185,480	225,241	1,410,721	
4001664	TECLADO ANTIDERRAME USB/PS2 KENSINGTON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA		4	35,988	6,838	42,826	
18001036	BASE PARA NOTEBOOK						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA		15	233,175	44,303	277,478	

Total Neto : 1,454,643

Total IVA : 276,382

Total : 1,731,025

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Recepción Conforme
Firma Memo N° 1204
Nombre As. Dpto salud.

Recibido Conforme

MEMO N° 1204-
CALAMA, 08 de junio de 2022.-

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante la presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **factura N° 370253 y N° 368887**, proveedor **PRINORTE**.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 0122**.
3. Lo anterior con cargo SUB SALUD.


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD


SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

EG/L/ROV/rov
Distribución:
-La indicada
-Archivo. -

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

09 JUN. 2022