

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

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 381257

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

09/06/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000435

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552265444

LUGAR DE ENTREGA

LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

925124

VENCIMIENTO

24/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

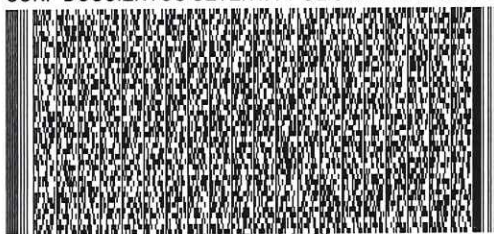
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE BLAN.ECONOM		11.184	223.680	
2	UND	85029	PALA ASEO PLASTICA C/MANGO LARGO VIRUTEX		4.166	8.332	
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
232.012				232.012		44.082	276.094

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO (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).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 87.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FONO: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000435 A 202200000435

Fecha Emisión : 13/04/2022 A 13/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000435	76213681-3	2022000440	13/04/2022	649			
7059	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		40	54,600	10,374	64,974
4007061	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	144,080	27,375	171,455
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		12	53,364	10,139	63,503
4007106	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	96,420	18,320	114,740
4007111	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		70	42,700	8,113	50,813
4007124	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20	13,200	2,508	15,708
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20	8,500	1,615	10,115
4007471	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		40	54,600	10,374	64,974
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50	139,250	26,458	165,708
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		12	17,448	3,315	20,763
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		80	91,280	17,343	108,623
4007576	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	46,160	8,770	54,930
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		60	260,820	49,556	310,376
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		60	671,040	127,498	798,538
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		12	63,780	12,118	75,898
4007712	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6	24,996	4,749	29,745
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	28,670	5,447	34,117
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	5,810	1,104	6,914

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000435 A 202200000435

Fecha Emisión : 13/04/2022 A 13/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	18,600	3,534	22,134
2003530	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	15,840	3,010	18,850
26001277	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 N/	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,180	5,164	32,344
26001278	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 N	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	34,980	6,646	41,626
		0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,180	5,164	32,344
26001377	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 N	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,180	5,164	32,344

Total Neto : 1,967,678

Total IVA : 373,858

Total : 2,341,536

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Memo N° 463
Dn. CESFAM Norponiente

MEMO N° 463
CALAMA, 14 de junio de 2022

DE : SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura N°381257 de la empresa PRINORTE por la compra de insumos de aseo para nuestro CESFAM.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se despide atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

JCQ/scb
- C.c.: - Archivo

17 JUN. 2022

[Firma]
JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
16 JUN. 2022
REG. N°: *204*
HORA: _____