

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.



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 **371391**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION/SALUD

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

19/04/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000352

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552365900

LUGAR DE ENTREGA

ALONSO DE ERCILLA 2902

CENTRO DE COSTOS

766 CENTRAL DE ESTERILIZACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

907641

VENCIMIENTO

03/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	36535AZ	CARPETA VINIL CARTA AZUL AUCA	436	1.744
3	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	1.081	3.243
2	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.277	10.554
5	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	632	3.160
30	PQT	91601	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	610	18.300
2	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	614	1.228
20	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	2.785	55.700
1	DP	10780	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	222	222
12	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	776	9.312
5	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	935	4.675
10	UND	80466	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANDA	1.365	13.650
3	UND	76886	DETERGENTE LIQUIDO 5 LT TREMEX	7.259	21.777
8	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	938	7.504
3	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.694	5.082
6	UND	75245JR	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO JARDIN/ROSAS	2.781	16.686
2	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.657	3.314
3	UND	12457	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO ROMMEL	601	1.803
2	UND	25201	TIJERA OFICINA 21CM (8.25") ERGONOMICA TORRE BLIST	1.378	2.756
1	UND	73740	LAVALOZA LIQ. 5 LT ABY	3.779	3.779
6	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	3.723	22.338

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

TOTAL NETO

206.827

I.L.A.

MONTO AFECTO

206.827

MONTO EXENTO

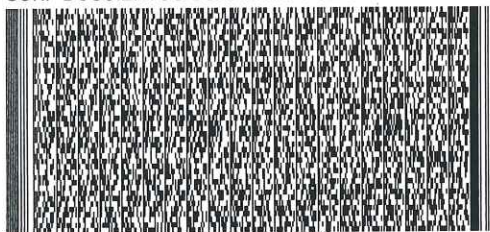
I.V.A.

39.297

TOTAL FACTURA

246.124

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO (PESOS)



Timbre Electronico 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000352 A 202200000352

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000352	76213681-3	2022000356	04/04/2022	128		
0048	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ LIQUID PAPER					
4001051	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	12	9,312	1,769	11,081
	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D					
4001404	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	5	4,675	888	5,563
	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE					
4007033	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	222	42	264
	BOLSA BASURA 50X70XBASULIP 10 UN					
4007069	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	5	3,160	600	3,760
	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA LASER 12-0					
4007132	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	8	7,504	1,426	8,930
	DETERGENTE LIQUIDO 5 LT TERMEX					
4007170	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	21,777	4,138	25,915
	LAVALOZA LIQ. 5 L MR/ROB					
4007373	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	3,779	718	4,497
	CLORO 4LT CLOROX CORRIENTE					
4007527	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	20	55,700	10,583	66,283
	BOLSA BASURA 70X90 GOLIAT 10UN					
4007571	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	30	18,300	3,477	21,777
	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADIC					
4007678	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	5,082	966	6,048
	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANI					
4007699	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	10	13,650	2,594	16,244
	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO JARDIN/RO					
4007712	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	6	16,686	3,170	19,856
	PALA AEO PLAST. C/MANGO LARGO ROMMEL					
8001026	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	1,803	343	2,146
	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14LTS FIBR					
22003589	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	10,554	2,005	12,559
	LUSTARMUEBLE 500 CC VIRGINIA TRADIC					
31001147	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	3,314	630	3,944
	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL REM MAX					
31001374	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	6	22,338	4,244	26,582
	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA					
31001586	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	1,228	233	1,461
	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL					
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	3	3,243	616	3,859

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000352 A 202200000352

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001590	CARPETA VINIL CARTA AZUL AUCA					
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	4	1,744	331	2,075
31001729	TIJERA OFICINA 21CM (8.25")ERGONOMICA					
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	2,756	524	3,280

Total Neto : 206,827

Total IVA : 39,297

Total : 246,124

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
EN MEMO N° 18
Dr. TEC ESTERILIZACIÓN



MEMO N°18

CALAMA, 02 MAYO 2022

DE : JONATHAN ROJAS C.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

A : EDITH GALLEGUILLOS L.
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA

ATT : MARCELA VARAS L.
ENCARGADA ADQUISICION DEPARTAMENTO DE SALUD

Estimada junto con saludar envío a usted factura con recepción de conformidad:

- PRINORTE, FACTURA N° 371391

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Marcela*

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



JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO

03 MAYO 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

02 MAYO 2022

REG. N°: *1175 1862*
HORA: *11:25*

JRC/jrc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.