

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 Caipoa 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 **372510**

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
26/04/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000401

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552365900

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

766 UAPO APS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

907622

VENCIMIENTO

10/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

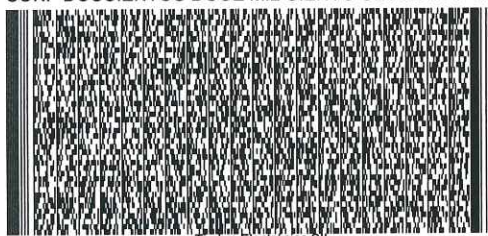
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	4	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.081 /	4.324	
	4	UND	95964AM	CINTA MASKING 18 X 20 MT AMARILLO	608 /	2.432	
	4	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	388 /	1.552	
	12	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	404 /	4.848	
	1	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	3.749 /	3.749	
	1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.183 /	3.183	
	1	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	124 /	124	
	1	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	124 /	124	
	2	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC CELESTE	640 /	1.280	
	2	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.543 /	3.086	
	5	SET	80975	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	385 /	1.925	
	6	UND	18765CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN GEOPEN	456 /	2.736	
	2	UND	85221NG	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1.422 /	2.844	
	8	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.013 /	24.104	
	6	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/355/455/555	6.777 /	40.662	
	4	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/355/455/555	6.777 /	27.108	
	4	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/355/455/555	6.777 /	27.108	
	4	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/355/455/555	6.777 /	27.108	
	6			Caja Archivo	2.327	13.962	
	6			Conexion	633	3.798	
	1			Nota Ad.	19.027	19.027	
						36.787	
						43.777	
				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
178.297				178.297		33.876	212.173

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES (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 servicios 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 - MAIPU - FONOS: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000401 A 202200000401

Fecha Emisión : 08/04/2022 A 08/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000401	76213681-3	2022000358	08/04/2022	84		
4001043	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X40 MT SELL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	1,552	295	1,847	
4001053	DESTACADOR NARANJA ISOFIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	4,848	921	5,769	
4001312	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	1,925	366	2,291	
4001322	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETICO 1.0					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	124	24	148	
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	3,183	605	3,788	
4001467	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	4,324	822	5,146	
4001630	TINTA TAMPON STEPHENS 125CC NEGRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	2,844	540	3,384	
4001728	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500 HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	24,104	4,580	28,684	
4001857	CAJA ARCHIVO MEGA BOX NUOVO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	13,962	2,653	16,615	
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	3,749	712	4,461	
4004004	CINTA MASKING 18X20 MT AMARILLO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	2,432	462	2,894	
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	40,662	7,726	48,388	
4009325	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/3					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	27,108	5,151	32,259	
4009326	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	27,108	5,151	32,259	
4009327	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	27,108	5,151	32,259	
31001101	SACA CORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	3,086	586	3,672	
31001291	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN G					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	2,736	520	3,256	
31001510	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	3,798	722	4,520	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000401 A 202200000401

Fecha Emisión : 08/04/2022 A 08/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001664	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADE7					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	1,280	243	1,523
31001739	LAPIZ PASTA P. MED ROJO KILOMETRICO 1.0					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	124	24	148
31001744	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	19,027	3,615	22,642

Total Neto : 215,084

Total IVA : 40,869

Total : 255,953

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recibido Conforme*
Nombre *EN MEMO N° 002*
DA. TCA V.A.P.O.

Recibido Conforme

MEMO N° 002

CALAMA, 28 de Abril del 2022

DE: DIRECTOR TECNICO U.A.P.O
SRTA. XIMENA GONZALEZ

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

1. Mediante el presente informo a usted recepción conforme de productos enunciados en Factura N° 372510. Proveedor PRINORTE por un valor total de \$212.173.-
2. Para su conocimiento y fines pertinentes. —

Atentamente.



[Signature]
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES

[Signature]
Ximena González B.
TM OPTALMOLOGÍA
Y OPTOMETRÍA
17.346.742-8

SRTA. XIMENA GONZALEZ BERNA
DIRECTOR TECNICO UAPO

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	AFORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

XGB/yap

28 ABR. 2022

Distribución

-La indicada

-Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.

-Archivo *[checkmark]*