

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 Bodega y Distribución.



Calle La Cipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

Nº **372908**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
SALUD/EDUCACION

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
28/04/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000406

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
FREI BONN 2652

CENTRO DE COSTOS

1874 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
915360

VENCIMIENTO
12/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

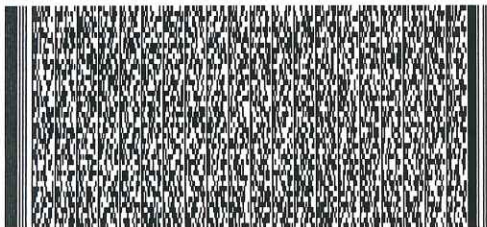
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	25	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	2.785	69.625	
	20	UND	91016LV	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	792	15.840	
	12	UND	76900	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON AMARI.C/BICARBONA	5.734	68.808	
	3	UND	80466	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANDA	1.365	4.095	
	5	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	1.365	6.825	
	7	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.550	10.850	
	4	UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.162	4.648	
	5	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.359	6.795	
	10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.359	13.590	
	15	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.359	20.385	
	15	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.454	21.810	
	5	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M	4.166	20.830	
	20	UND	12430	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	425	8.500	
	30	UND	97823RJ	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.214	96.420	
	20	UND	12457	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO ROMMEL	601	12.020	
	10	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.616	46.160	
	20	UND	12486	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	971	19.420	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	174	17.400	
	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	174	8.700	
	9	SET	15172	LAPIZ PASTEL 12 COL. PENTEL	1.933	17.397	
	25	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2.832	70.800	
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
560.918				560.918		106.574	667.492

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (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 el servicio (o los 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.



Recibido

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 2 2498 6000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000406 A 202200000406

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000406	76213681-3	2022000411	11/04/2022	571			
1574	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	8,700	1,653	10,353
4001575	LAPIZ 25 COLORES PASTEL PENTEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306	20,706
4001577	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306	20,706
4001812	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	84,960	16,142	101,102
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	8,500	1,615	10,115
4007373	COLOR GEL 900 ML. CIF LIMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	15,840	3,010	18,850
4007401	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	69,625	13,229	82,854
4007407	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	20,385	3,873	24,258
4007440	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	6,825	1,297	8,122
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	21,810	4,144	25,954
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			60	671,040	127,498	798,538
4007654	PAÑO NARANJA X1 DE ASEO 45X50 VIRUTEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	19,420	3,690	23,110
4007691	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	4,648	883	5,531
4007705	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	4,095	778	4,873
4007712	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO ROMMEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	12,020	2,284	14,304
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			12	68,808	13,074	81,882
4007736	LIMPIAVIDRIO 5LT MULTIUSO TREMEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	46,160	8,770	54,930
4007743	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	20,830	3,958	24,788

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000406 A 202200000406

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	96,420	18,320	114,740
07745	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	6,795	1,291	8,086
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	7	10,850	2,062	12,912
22003531	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	86,448	16,425	102,873
26001275	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 NA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	13,590	2,582	16,172
31001220	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	8,034	1,526	9,560

Total Neto : 1,340,603

Total IVA : 254,716

Total : 1,595,319

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepcion Conforme
Nombre EN MEMO N° 117
Coord. SAI Alameda

Recibido Conforme

MEMO N°117
CALAMA, 28 de abril del 2022

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
MARCELA VARAS LEÓN

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°372908 y N°372941 de la Empresa **PRINORTE** correspondiente a la compra de **Insumos para SAR Alemania** con su respectiva recepción Conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Pia Cortes*

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

RCM/ccg
C/C: Archivo.

03 MAYO 2022



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

29 ABR. 2022

REG. N°: 1841
HORA: