

PRINORTE®

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Libería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Coipa 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
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

FACTURA ELECTRONICA

Nº **372966**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

28/04/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000436

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

915504

VENCIMIENTO

12/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

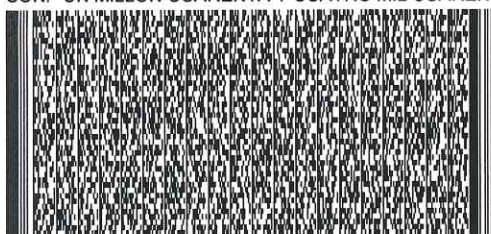
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	6	UND	88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	4.089	24.534	
	20	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. COPA 13-001 LASER	3.442	68.840	
	20	UND	62307	SAMPLING MANGO ESCOBILLON O MOPA LASER			
	20	UND	86492	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	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	
	100	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	174	17.400	
	30	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.832	84.960	
	50	UND	88659	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML	389	19.450	
	50	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	1.134	56.700	
	20	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	614	12.280	
	40	UND	95964AM	CINTA MASKING 18 X 20 MT AMARILLO	608	24.320	
	40	UND	71919	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1.186	47.440	
	40	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT. 3M 2210	1.633	65.320	
	5	SET	76874	PILA ALCALINA AA X12 UN. ENERGIZER MAX	4.715	23.575	
	10	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2.907	29.070	
	4	SET	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	2.200	8.800	
	1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	3.989	3.989	
	1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1.076	1.076	
	1	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	1.011	1.011	
	3	DP	34254	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	19.027	57.081	
	5	UND	34252	NOTA RECICLADA POST-IT 5416 CUBO 6 UN AMARILLO	5.666	28.330	
	15	UND	13785NG	PERFORADOR SELLOFFICE S-500 08HJ. NEGRO	1.007	15.105	
	30	SET	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/ZO	2.059	61.770	
	60	RES	11911	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE.	3.013	180.780	
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
877.351				877.351		166.697	1.044.048

SON: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO (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. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 2.2486.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000436 A 202200000436

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
202200000436	76213681-3	2022000441	13/04/2022	701		
4000043	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	12,280	2,333	14,613
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	19,450	3,696	23,146
4001084	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	15,105	2,870	17,975
4001118	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNC					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		1	3,989	758	4,747
4001300	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEK					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		1	1,076	204	1,280
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		1	1,011	192	1,203
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		40	65,320	12,411	77,731
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		40	24,320	4,621	28,941
4001812	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	84,960	16,142	101,102
4001848	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UN. DURACELL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		4	8,800	1,672	10,472
4001864	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		100	17,400	3,306	20,706
4001865	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	8,700	1,653	10,353
4007103	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		6	24,534	4,661	29,195
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MAN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	68,840	13,080	81,920
4007408	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	19,420	3,690	23,110
31001008	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		40	47,440	9,014	56,454
31001191	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		100	17,400	3,306	20,706
31001276	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	29,070	5,523	34,593

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000436 A 202200000436

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
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004018 CESFAM NORPONIENTE	60	180,780	34,348	215,128
31001549	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	23,575	4,479	28,054
31001671	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	28,330	5,383	33,713
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	50	56,700	10,773	67,473
31001693	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	57,081	10,845	67,926
31001714	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/Z	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	61,770	11,736	73,506

Total Neto : 877,351

Total IVA : 166,696

Total : 1,044,047

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Recupera Conforme
Firma EN MEMO N° 325
Nombre Dr. CESFAM Norponiente

Recibido Conforme

MEMO N° 325

CALAMA, 28 de abril 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 la factura N° 372986, N°372966 y la N°372995 de la empresa PRINORTE por la compra de insumos de aseo y escritorio para nuestro CESFAM.

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

[Firma]
03 MAYO 2022



JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
29 ABR. 2022
REG. N°: *[Firma]*
HORA: