

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 **372986**

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

28/04/2022

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

915276

VENCIMIENTO

12/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

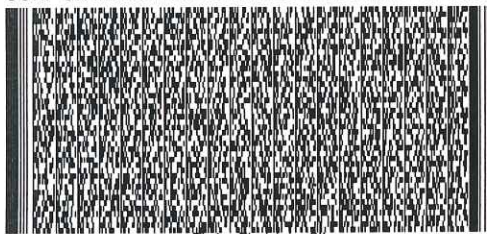
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	2.785	139.250	
	20	UND	91016EU	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	792	15.840	
	70	PQT	52847	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. VIRUTEX	610	42.700	
	80	PQT	52772	BOLSA BASURA BIOROLLO 80 X 110 PTE X 10 UN. VIRUTE	1.141	91.280	
	12	UND	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	5.315	63.780	
	5	UND	76900	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON AMARI.C/BICARBONA	5.734	28.670	
	12	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	4.447	53.364	
	40	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	1.365	54.600	
	30	UND	80466	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANDA	1.365	40.950	
	10	UND	12488	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI	1.365	13.650	
	2	UND	86087	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	28.816	57.632	
	12	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.550	18.600	
	5	UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.162	5.810	
	20	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.359	27.180	
	20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.359	27.180	
	20	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX N°9 L GAMUZADO AMARILLO	1.749	34.980	
	20	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.359	27.180	
	12	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.454	17.448	
	4	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M	4.166	16.664	
	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	
	14	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE JUMBO BLAN	11.184	156.576	
	13	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	4.347	56.511	
	20	UND	12454	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL ALGODON	660	13.200	
	10	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.616	46.160	
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
1.154.125				1.154.125		219.284	1.373.409

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE (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 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 - MAPU - FON: 2 2456 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
003530	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 Recepcion Conforme
Nombre EN MEMO N° 325
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: