

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 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
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 **372995**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	28/04/2022	202200000437

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552265444	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

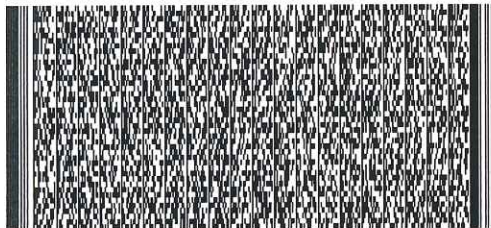
CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	915468	12/06/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ **XXX**

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER.	3.555	142.200	
	30	UND	10912	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE MANGO PLAS	923	27.690	
	20	UND	82744	REGLA PLASTICA 30 CM. HAND	159	3.180	
	15	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA REV/BLAN GEOPEN	456	6.840	
	15	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	456	6.840	
	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.183	15.915	
	5	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NEGRO HAND	2.728	13.640	
	15	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	237	3.555	
	10	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	347	3.470	
	1	CJA	73243VC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE CLARO ARTEL	6.386	6.386	
	20	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	644	12.880	
	30	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	222	6.660	
	3	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120B 12 DIG	6.295	18.885	
	10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	323	3.230	
	1	SET	88947	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC IBICO 100UD	19.573	19.573	
	1	UND	88946	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 229X292 100 UN 125MIC IBIC	13.046	13.046	
	10	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.543	15.430	
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
319.420				319.420		60.690	380.110

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIEZ (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. ENGAT. S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FON: 2.2466.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000437 A 202200000437

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
202200000437	76213681-3	2022000442	13/04/2022	313		
400103	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	3,180	604	3,784
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REV					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	6,840	1,300	8,140
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BU					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	15,915	3,024	18,939
4001912	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	6,840	1,300	8,140
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	15,430	2,932	18,362
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BU					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	13,640	2,592	16,232
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	5,620	1,068	6,688
31001097	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	6,840	1,300	8,140
31001160	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		1	4,379	832	5,211
31001165	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		1	6,386	1,213	7,599
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	177,750	33,773	211,523
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	3,230	614	3,844
31001479	SACAPUNTA METALICO CUADRADO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	2,085	396	2,481
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	3,470	659	4,129
31001612	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	10,590	2,012	12,602
31001689	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	6,660	1,265	7,925
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	18,885	3,588	22,473
31001729	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	27,690	5,261	32,951

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000437 A 202200000437

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
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	12,880	2,447	15,327
31001763	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MIC L	0004018 CESFAM NORPONIENTE	1	13,046	2,479	15,525
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 50C	0004018 CESFAM NORPONIENTE	15	3,555	675	4,230
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125C IM/	0004018 CESFAM NORPONIENTE	1	19,573	3,719	23,292
31002017	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 AR	0004018 CESFAM NORPONIENTE	1	4,379	832	5,211

Total Neto : 388,863

Total IVA : 73,885

Total : 462,748

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme
EN MEMO N° 325
Dir 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: *Flavio*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

JCQ/scb
- C.c.: - Archivo

03 MAYO 2022



JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
29 ABR. 2022
REG. N°: *1874*
HORA: