

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

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 **374087**

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

03/05/2022

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

916625

VENCIMIENTO

17/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

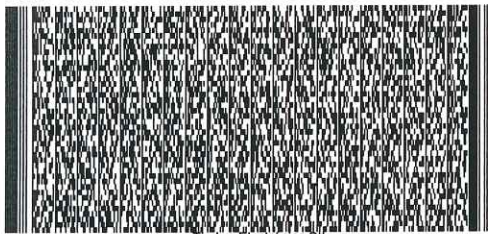
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	UND	86087	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	28.816	86.448	
	5	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.832	14.160	
	2	UND	89879	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. REM MAX EMPASTADO	4.017	8.034	
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
108.642				108.642		20.642	129.284

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (PESOS)



Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

3

FECHA: 03/05/2022

RECINTO: SAR ALEMANIA

RECIBIDO POR
NOMBRE: Cristian Urra

R.U.T.: 16.926.925-4

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 reclamaremos 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.

nombrativo 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 - FON: 2 2498 8000

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.					
4001575	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	8,700	1,653 10,353
4001577	LAPIZ 25 COLORES PASTEL PENTEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306 20,706
4001812	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	17,400	3,306 20,706
4007329	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	84,960	16,142 101,102
4007373	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANL/					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	8,500	1,615 10,115
4007401	COLOR GEL 900 ML. CIF LIMON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	15,840	3,010 18,850
4007407	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	69,625	13,229 82,854
4007440	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 N					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	20,385	3,873 24,258
4007509	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	6,825	1,297 8,122
4007647	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR(					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	21,810	4,144 25,954
4007654	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			60	671,040	127,498 798,538
4007691	PAÑO NARANJA X1 DE ASEO 45X50 VIRUTEX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	19,420	3,690 23,110
4007705	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	4,648	883 5,531
4007712	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	4,095	778 4,873
4007716	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO ROMMEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	12,020	2,284 14,304
4007736	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			12	68,808	13,074 81,882
4007743	LIMPIAVIDRIO 5LT MULTIUSO TREMEX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	46,160	8,770 54,930
	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
007745	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 N/						
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

Nombre

Recibido Conforme
EN MEMO N° 126
Coon. San Alejandro

Recibido Conforme

MEMO N°126
CALAMA, 03 de mayo 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°374087 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: *[Firma]*

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

[Firma]
05 MAYO 2022

PCM/ccg
C/C: Archivo.



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 MAYO 2022
[Firma]

REG. N°:
HORA: