

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 Bodegaje y Distribución.



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 **377136**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD/EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	19/05/2022	202200000407

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	FREI BONN 2652

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1874 SAR ALEMANIA	45 CREDITO 45 DIAS F/F	920582	03/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

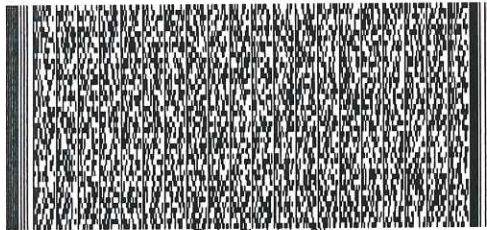
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1 30	DP UND	34254 22014AZ	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP MARCADOR MULTIUSO AZUL P.FIBRA SHARPIE	19.027 562	19.027 16.860	
				9			
				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
35.887				35.887		6.819	42.706

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS (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 cliente ha recibido la mercadería(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 - MAIPU - FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000407 A 202200000407

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
202200000407	76213681-3	2022000412	11/04/2022	294		
4001084	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	16,854	3,202	20,056	
01116	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEK					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	1,076	204	1,280	
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNC					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	3,893	740	4,633	
4001139	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	5,150	979	6,129	
4001404	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	9,660	1,835	11,495	
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TE					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	1,011	192	1,203	
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	9,210	1,750	10,960	
4001540	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	12,105	2,300	14,405	
4001820	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	17,790	3,380	21,170	
4001837	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	3,330	633	3,963	
4001848	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	37,720	7,167	44,887	
4001947	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FR					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	646	123	769	
4004004	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	8,865	1,684	10,549	
31001133	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	3,250	618	3,868	
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	16,860	3,203	20,063	
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	19,575	3,719	23,294	
31001436	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REV					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	3,250	618	3,868	
31001493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	45	135,585	25,761	161,346	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000407 A 202200000407

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
31001510	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	7,760	1,474	9,234
31001511	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/10MM.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	411	78	489
31001549	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	23,256	4,419	27,675
31001554	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	10,590	2,012	12,602
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	1,185	225	1,410
31001632	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	1,955	371	2,326
31001671	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	16,998	3,230	20,228
31001729	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BL.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	13,140	2,497	15,637
31001744	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	19,027	3,615	22,642

Total Neto : 400,152

Total IVA : 76,029

Total : 476,181

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recpción Conforme
Memo N° 146
Con. San Sebastián

Recibido Conforme

MEMO N°146
CALAMA, 20 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, Factura Electrónica N°377136, de la Empresa **PRINORTE** por 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

23 MAYO 2022



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.. Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 MAYO 2022

REG. N° 2213
HORA.

Juntos por Calama