

# 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, Almacenerías, 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 **374444**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

### SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA  
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155  
CALAMA  
CALAMA

GIRO COMERCIAL  
EDUCACION / SALUD

COD. VEND  
1059

VENDEDOR  
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION  
05/05/2022

ORDEN DE COMPRA  
202200000474

### R.U.T.

70954900-6

### TELEFONO

552711824

### LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2255

### CENTRO DE COSTOS

1876 CESFAM CENTRAL

### CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

### GUIA INTERNA

911838

### VENCIMIENTO

19/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

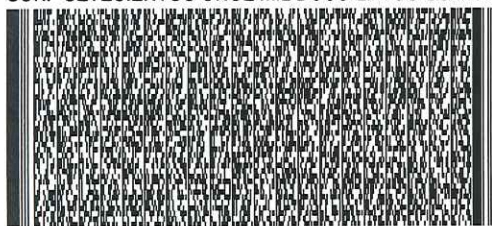
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD        | UNIDAD VENTA | CODIGO  | DETALLE                                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 20            | UND          | 12294AZ | CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE                     | 252             | 5.040   |
| 50            | UND          | 85553   | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE        | 1.361           | 68.050  |
| 20            | UND          | 85541   | CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA              | 1.514           | 30.280  |
| 300           | UND          | 83825AZ | LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE                | 197             | 59.100  |
| 100           | UND          | 83825NG | LAPIZ PASTA P.FINA NEGRO BIC ORANGE               | 197             | 19.700  |
| 100           | UND          | 83825RJ | LAPIZ PASTA P.FINA ROJO BIC ORANGE                | 197             | 19.700  |
| 10            | UND          | 82870   | LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720 | 3.566           | 35.660  |
| 10            | UND          | 36077   | LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100              | 2.228           | 22.280  |
| 2             | PQT          | 11230   | NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN   | 5.950           | 11.900  |
| 30            | UND          | 21442   | ARCHIVADOR LETRA ANCHO AUCA BURDEO                | 1.202           | 36.060  |
| 30            | UND          | 70901   | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO              | 1.488           | 44.640  |
| 30            | UND          | 85539   | CINTA MASKING 24 X 40 MT. SELLOCINTA              | 695             | 20.850  |
| 30            | UND          | 15105   | CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.               | 711             | 21.330  |
| 50            | UND          | 25119   | ADHESIVO BARRA 36 GR. TORRE                       | 645             | 32.250  |
| 60            | UND          | 99401   | CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500           | 237             | 14.220  |
| 2             | UND          | 18518   | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO 30016-0 | 1.535           | 3.070   |
| 30            | SET          | 81133   | SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN            | 1.215           | 36.450  |
| 30            | SET          | 99647   | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN           | 1.291           | 38.730  |
| 10            | SET          | 12819BL | LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC BLANCO  | 640             | 6.400   |
| 100           | DP           | 10835   | CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE    | 267             | 26.700  |
| 60            | DP           | 10839   | CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE     | 754             | 45.240  |
| TOTAL NETO    |              |         | 597.650                                           |                 |         |
| I.L.A.        |              |         |                                                   |                 |         |
| MONTO AFECTO  |              |         | 597.650                                           |                 |         |
| MONTO EXENTO  |              |         |                                                   |                 |         |
| I.V.A.        |              |         | 113.554                                           |                 |         |
| TOTAL FACTURA |              |         |                                                   |                 | 711.204 |

SON: SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO (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 (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 • HAPIU • FON. 2 2496 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000474 A 202200000474

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud         | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                        | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total  |
| 202200000474    | 76213681-3                                 | 2022000479             | 19/04/2022    | 1,144          |        |        |
| 4018            | CLIP MEDIANO 50MM                          | 0004007 CESFAM CENTRAL | 60            | 45,240         | 8,596  | 53,836 |
| 4001147         | ARCHIVADOR 1/2 OFICIO                      | 0004007 CESFAM CENTRAL | 30            | 36,060         | 6,851  | 42,911 |
| 4001301         | POST IT DE COLORES 76MMX76MM               | 0004007 CESFAM CENTRAL | 2             | 11,900         | 2,261  | 14,161 |
| 4001312         | SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES CINILICO C | 0004007 CESFAM CENTRAL | 30            | 38,730         | 7,359  | 46,089 |
| 4001405         | CLIP CHICO 30MM                            | 0004007 CESFAM CENTRAL | 100           | 26,700         | 5,073  | 31,773 |
| 4001412         | SCOCH CHICO                                | 0004007 CESFAM CENTRAL | 60            | 14,220         | 2,702  | 16,922 |
| 4001507         | LIBRO DE ACTA                              | 0004007 CESFAM CENTRAL | 10            | 22,280         | 4,233  | 26,513 |
| 4001539         | CINTA MASKING 48X40                        | 0004007 CESFAM CENTRAL | 20            | 30,280         | 5,753  | 36,033 |
| 4001817         | ADHESIVO BARRA                             | 0004007 CESFAM CENTRAL | 50            | 32,250         | 6,128  | 38,378 |
| 4001820         | CINTA MASKING 24X40                        | 0004007 CESFAM CENTRAL | 30            | 20,850         | 3,962  | 24,812 |
| 4001859         | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO        | 0004007 CESFAM CENTRAL | 20            | 5,040          | 958    | 5,998  |
| 4001864         | LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL            | 0004007 CESFAM CENTRAL | 300           | 59,100         | 11,229 | 70,329 |
| 4001865         | LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC ROJO            | 0004007 CESFAM CENTRAL | 100           | 19,700         | 3,743  | 23,443 |
| 4001930         | ARCHIVADOR OFICIO                          | 0004007 CESFAM CENTRAL | 30            | 44,640         | 8,482  | 53,122 |
| 31001191        | LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO           | 0004007 CESFAM CENTRAL | 100           | 19,700         | 3,743  | 23,443 |
| 31001452        | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE       | 0004007 CESFAM CENTRAL | 20            | 5,040          | 958    | 5,998  |
| 31001470        | CORRECTOR DE LAPIZ PROARTE                 | 0004007 CESFAM CENTRAL | 30            | 21,330         | 4,053  | 25,383 |
| 31001521        | LIBRO DE CORRESPONDENCIA                   | 0004007 CESFAM CENTRAL | 10            | 35,660         | 6,775  | 42,435 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000474 A 202200000474

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                 | Nro. Solicitud | Fecha Emisión  | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                           |                |                | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 31001588        | SEPARADORES CARTA 6 DIVISIONES CINILICO C | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 30             | 36,450     | 6,926  | 43,376 |
| 31001624        | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL       | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 20             | 5,040      | 958    | 5,998  |
| 31001641        | DISPENSADOR DE SCOCH                      | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 2              | 3,070      | 583    | 3,653  |
| 31001664        | LOMO ARCHIVOR ADHESIVO BLANCO 10 UD       | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 10             | 6,400      | 1,216  | 7,616  |
| 31001691        | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE            | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 50             | 68,050     | 12,930 | 80,980 |
| 31001744        | TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS     | 0004007        | CESFAM CENTRAL | 30             | 20,040     | 3,808  | 23,848 |

**Total Neto : 627,770**

**Total IVA : 119,280**

**Total : 747,050**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Recibido Conforme*  
*Fecha N° 891*  
*Dn. CESFAM Central*

MEMO N° 891/22  
CALAMA, 18 de Noviembre del 2022.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL  
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de  
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S. A. PRINORTE, según las  
siguientes facturas:

|                                 |    |             |
|---------------------------------|----|-------------|
| ✓ Factura Electrónica N° 374473 | \$ | 1.368.744.- |
| ✓ Factura Electrónica N° 374444 | \$ | 711.204.-   |
| ✓ Factura Electrónica N° 374456 | \$ | 220.558.-   |

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

YLB/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

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

C.D. YANITZA LEE BARBOZA  
DIRECTORA  
CESFAM CENTRAL

21 NOV. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

21 NOV. 2022

REG. N°: 4690  
HORA: