

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 **374456**

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
202200000479

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

917169

VENCIMIENTO

19/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

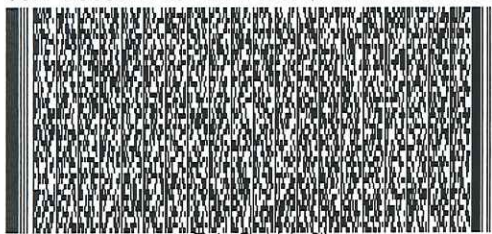
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2.144	10.720	
	50	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	222	11.100	
	20	UND	73826AZ	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN AZUL P.BISELADA	354	7.080	
	20	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	354	7.080	
	20	UND	73826RJ	MARCADOR PERMAN.710 PELIKAN ROJO P.BISELADA	354	7.080	
	20	UND	11059VE	MARCADOR PERMAN.VERDE P.REDONDA ARTEL 50	353	7.060	
	5	UND	19983	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO ACCO	2.974	14.870	
	15	UND	83226AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. FABER 123/125	885	13.275	
	15	UND	16296VE	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. PROARTE	410	6.150	
	15	UND	16296NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PROARTE	410	6.150	
	15	UND	11042RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. BIC	650	9.750	
	15	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	404	6.060	
	15	UND	25385RS	DESTACADOR PELIKAN 414 ROSADO MARCATEXTOS	253	3.795	
	15	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	404	6.060	
	15	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	404	6.060	
	50	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	196	9.800	
	10	PQT	10880	ELASTICO BLANCO 100 GR 60/1.5MM	411	4.110	
	15	UND	10911	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM (5 PULG) SELLOFFICE.	343	5.145	
	1	UND	82571	CAJAMO DE ALGODON H5 (PITILLA) 1 KG. 5 HEBRAS	6.557	6.557	
	5	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.435	12.175	
	5	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.444	12.220	
	1	UND	88946	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 229X292 100 UN 125MIC IBIC	13.046	13.046	
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
185.343				185.343		35.215	220.558

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electronico 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 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 5 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.



MD. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FONOS: 2 2486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000479 A 202200000479

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
202200000479	76213681-3	2022000483	19/04/2022	367			
4001092	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL AZUL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	9,750	1,853	11,603
4001168	DESTACADOR FABER CASTELL VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	6,060	1,151	7,211
4001224	DESTACADOR FABER CASTELL ROSADO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	3,795	721	4,516
4001225	DESTACADOR FABER CASTELL NARANJO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	6,060	1,151	7,211
4001271	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL RJO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	6,150	1,169	7,319
4001272	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	6,150	1,169	7,319
4001433	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	6,060	1,151	7,211
4001434	MARCADOR PERMANENTE ARTEL AZUL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	7,080	1,345	8,425
4001473	MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	7,080	1,345	8,425
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	4,110	781	4,891
4001675	CARPETAS COLGANTE TERMOLAMINADA BUHO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	9,800	1,862	11,662
4001790	PERFORADOR 20 HOJAS COLON MEDIANO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	14,870	2,825	17,695
4001809	TIJERA 6.0 PROARTE PUNTO ROJO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	5,145	978	6,123
4001847	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	12,175	2,313	14,488
4001943	MARCADOR PERMANENTE ARTEL VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	7,060	1,341	8,401
4001958	DEDAL DE GOMA N°12						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	560	106	666
22003334	PITA CAÑAMO DE ALGODÓN 1 KG						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	6,557	1,246	7,803
31001135	CORCHETERA MEDIANA METALICA ADIX 26/6						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	10,720	2,037	12,757

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000479 A 202200000479

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
31001549	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	0004007	CESFAM CENTRAL	5	12,220	2,322	14,542
31001599	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL NEGRO	0004007	CESFAM CENTRAL	15	13,275	2,522	15,797
31001650	DEDAL DE GOMA N°13	0004007	CESFAM CENTRAL	10	580	110	690
31001735	MARCADOR PERMANENTE ARTEL ROJO	0004007	CESFAM CENTRAL	20	7,080	1,345	8,425
31001743	CORCHETES 26/06 5000 UD	0004007	CESFAM CENTRAL	50	11,100	2,109	13,209
31001763	LAMINA TERMOLAMINADORA CARTA 100 UN D.	0004007	CESFAM CENTRAL	1	13,046	2,479	15,525

Total Neto : 186,483

Total IVA : 35,431

Total : 221,914

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

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.



21 NOV. 2022

