

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 **374473**

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
202200000486

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

917162

VENCIMIENTO

19/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

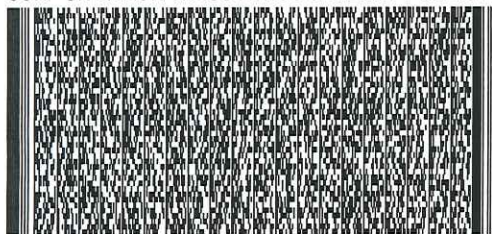
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	✓ SET	81842	LAMINA TERMOL.T/OFIC.3 230X340 100 UN 75MIC DIAZO	14.150	14.150	
50	✓ RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.134	156.700	
50	✓ RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.614	180.700	
1	✓ RES	84871CE	PAPEL FOTOC.COLOR OFICIO 50 HJ. CELESTE INTEN	1.413	1.413	
2	✓ PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	1.011	2.022	
2	✓ PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	3.989	7.978	
50	✓ PQT	52772	BOLSA BASURA BIOROLLO 80 X 110 PTE X 10 UN. VIRUTE	1.141	57.050	
40	✓ UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	2.939	117.560	
10	✓ UND	65359	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA LAVANDA	6.520	65.200	
12	✓ UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.162	13.944	
12	✓ PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.359	16.308	
12	✓ PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.359	16.308	
12	✓ PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.359	16.308	
15	✓ UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS	2.550	38.250	
20	✓ UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	5.459	109.180	
10	✓ UND	76900	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON AMARI.C/BICARBONA	5.878	58.780	
10	✓ UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.899	48.990	
10	✓ UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA TRADICIONAL	999	9.990	
30	✓ UND	78160LI	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	4.558	136.740	
30	✓ UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	675	20.250	
16	✓ UND	80094	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	807	12.912	
4	✓ UND	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA LAVAND	7.838	31.352	
10	✓ UND	84806	AMBIENTAL AROM 360CC / 225 GR VAINILLA EN FLOR	906	9.060	
10	✓ UND	84803	AMBIENTAL AROM 360CC / 225 GR FRESCURA CITRICA	906	9.060	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.150.205			1.150.205		218.539	1.368.744

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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 19.963, 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT. 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • HAPIU • FONOS: 2.2406.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000486 A 202200000486

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000486	76213681-3	2022000491	20/04/2022	419			
1104	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	156,700	29,773	186,473
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 80GR 100UN TEKNOFAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	7,978	1,516	9,494
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 80GR 100UN TEKNOFAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	2,022	384	2,406
4007030	LUSTRA MUEBLE 250 CC VIRGINIA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	9,990	1,898	11,888
4007061	DETERGENTE EN POLVO 5 KG DERSA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	65,200	12,388	77,588
4007113	BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	57,050	10,840	67,890
4007403	DESODORANTE AMBIENTAL AROM 225GR						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	9,060	1,721	10,781
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	9,060	1,721	10,781
4007435	CERA LIQUIDA DIVERSEY 5 LT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	31,352	5,957	37,309
4007442	JABON LIQUIDO TREMEX 5 LT GLICERINA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	109,180	20,744	129,924
7473	COLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	117,560	22,336	139,896
4007501	LAVALOZA TREMEX 5 LT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	58,780	11,168	69,948
4007564	ISOPO LIMPIA SANITARIO ROMMEL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			16	12,912	2,453	15,365
4007576	LIMPIAVIDRIO DETTER 5 LT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	48,990	9,308	58,298
4007592	TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL 50X70						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	20,250	3,848	24,098
4007692	INSECTICIDA 440CC TANAX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	38,250	7,268	45,518
4007742	ESPONJAS VIRUTEX 4UN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	13,944	2,649	16,593
4007754	LIMPA PISO TREMEX 5 LT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	136,740	25,981	162,721
26001277	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	16,308	3,099	19,407

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000486 A 202200000486

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001278	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	16,308	3,099	19,407
01377	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	16,308	3,099	19,407
31001419	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	180,700	34,333	215,033
31001738	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	1,413	268	1,681
31001796	LAMINA TERMOLAMINADORA OFICIO 100 UN D						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	14,150	2,689	16,839

Total Neto : 1,150,205

Total IVA : 218,540

Total : 1,368,745

Cut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
numero N° 891
DR. CESFAM COMunal

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.

