

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report
SUZANG

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL
DESDE 1938

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Basil

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **402656**

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

11/10/2022

ORDEN DE COMPRA

202200002110

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

948766

VENCIMIENTO

25/11/2022

POR LO SIGUIENTE:

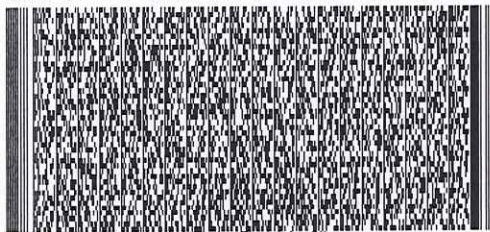
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO	65.734	131.468		
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
131.468					131.468		24.979	156.447

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS).



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**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)".



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 15.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FONDO: 2 2498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002110 A 202200002110

Fecha Emisión : 26/09/2022 A 26/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002110	76213681-3	2022002125	26/09/2022	2			
4-7660	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS. COD. 18899						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	131,468	24,979	156,447

Total Neto : 131,468

Total IVA : 24,979

Total : 156,447

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recup en Conforme
memo N° 276
Corp. San Remo

MEMO N°276
CALAMA, 17 de octubre 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°402656, 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: *Pia*

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

16 OCT. 2022

PCM/ccg
C/C.: Archivo.



Pia
EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

