

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 Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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 **433355**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

28/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000310

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

1851 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

988829

VENCIMIENTO

12/05/2023

POR LO SIGUIENTE:

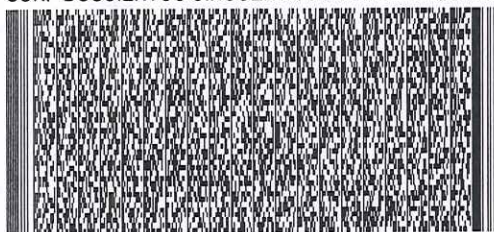
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	UND	83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA	8.641	172.820	
25	UND	91654	DESINFEC. A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX TRADICIONAL	1.812	45.300	
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
218.120			218.120		41.443	259.563

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

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 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 A TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2.498.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000310 A 202300000310

Fecha Emisión :13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000310	76213681-3	2023000312	13/03/2023	1,955		
4001053	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	0004007 CESFAM CENTRAL	25	11,900	2,261	11,900
4001061	REMOVEDOR DE GRAPAS	0004007 CESFAM CENTRAL	20	6,040	1,148	6,040
4001089	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL / PROARTE 12	0004007 CESFAM CENTRAL	50	53,950	10,251	53,950
4001147	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO AZUL	0004007 CESFAM CENTRAL	25	9,075	1,724	9,075
4001157	CORCHETES TORRE 26/6	0004007 CESFAM CENTRAL	100	22,500	4,275	22,500
4001260	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	0004007 CESFAM CENTRAL	20	108,020	20,524	108,020
4001468	CINTA MASKING 48X40 MT. 3M	0004007 CESFAM CENTRAL	20	31,080	5,905	31,080
4001540	CINTA MASKING 24X40 MT. 3M	0004007 CESFAM CENTRAL	20	14,260	2,709	14,260
4001924	CUADERNOS MATEMATICA 7MM	0004007 CESFAM CENTRAL	30	50,940	9,679	50,940
4001930	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO VERDE	0004007 CESFAM CENTRAL	25	9,075	1,724	9,075
4004004	CINTA MASKING 40X12 3M	0004007 CESFAM CENTRAL	20	8,460	1,607	8,460
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUT./POLIN./BASR. 10 l	0004007 CESFAM CENTRAL	50	23,550	4,475	23,550
4007036	COLOR LIQUIDO 5 LT.	0004007 CESFAM CENTRAL	50	189,450	35,996	189,450
4007075	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AN	0004007 CESFAM CENTRAL	20	35,320	6,711	35,320
4007093	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LIMON	0004007 CESFAM CENTRAL	20	118,660	22,545	118,660
4007099	LUSTRAMUEBLES 250 ML. VIRGINIA	0004007 CESFAM CENTRAL	20	22,040	4,188	22,040
4007101	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	0004007 CESFAM CENTRAL	12	43,872	8,336	43,872
4007159	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA	0004007 CESFAM CENTRAL	20	172,820	32,836	172,820

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000310 A 202300000310

Fecha Emisión :13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007172	TRAPERO SACO ALGODEN AMARILLO C/HOJAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	19,995	3,799	19,995
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300MT. TORK/ELITE JUM					
	0004007 CESFAM CENTRAL		125	1,135,625	215,769	1,135,625
4007400	LIMPIADOR MULTIUSO 5LT. TREMEX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	82,520	15,679	82,520
4007401	CLORO GEL 900 ML IGENIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	23,700	4,503	23,700
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	23,175	4,403	23,175
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	68,400	12,996	68,400
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120 BASULIP X5 UND.					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	264,550	50,265	264,550
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA/VIRUTEX 10 U					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	36,100	6,859	36,100
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	14,940	2,839	14,940
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIU					
	0004007 CESFAM CENTRAL		42	977,130	185,655	977,130
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CM TRADICIONAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	45,300	8,607	45,300
4007671	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 300 GR. ORIGINAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	83,150	15,799	83,150
4007705	DESODORANTE A/SOL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	52,700	10,013	52,700
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5LT. TREMEX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	98,000	18,620	98,000
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	95,955	18,231	95,955
22003313	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	12,375	2,351	12,375
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	12,375	2,351	12,375
22003566	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT M/PO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	141,180	26,824	141,180
31001005	PLUMÓN PIZARRA ARTEL/SELLFFICE MP70-B PT.					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	25,300	4,807	25,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000310 A 202300000310

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001006	PLUMÓN PUNTA FINA AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	22,110	4,201	22,110
31001007	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL/PELIKAN 123 .					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	53,950	10,251	53,950
31001022	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL 123/125 VERD					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	61,700	11,723	61,700
31001032	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/PO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	119,700	22,743	119,700
31001104	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO AMARILLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	9,075	1,724	9,075
31001188	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	9,075	1,724	9,075
31001213	LOMO ARCHIVO ADHESIVO ANCHO BL. 10 UND. .					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	32,450	6,166	32,450
31001276	PILA AAA DURACELL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	19,570	3,718	19,570
31001289	POUCHES PARA PLASTIFICAR CARTA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		1	10,867	2,065	10,867
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA. 100 UND. ISOFIT					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	15,160	2,880	15,160
31001360	LAPICERA AZUL MARCA PAPER MATE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		300	50,700	9,633	50,700
31001393	BANDERITAS ADHESIVAS					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	16,860	3,203	16,860
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURI					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	60,100	11,419	60,100
31001474	ADHESIVO EN BARRA STICK FIX PEQUEÑOS					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	8,150	1,549	8,150
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	12,375	2,351	12,375
31001603	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	11,900	2,261	11,900
31001747	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO NARANJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	9,075	1,724	9,075
31001779	ADHESIVO EN BARRA STICK FIX GRANDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	26,120	4,963	26,120

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000310 A 202300000310

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 4,692,419

Total IVA : 891,562

Total : 5,583,981

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
Activo N° 216
Dn Cesar Coronel

MEMO N° 216/23
CALAMA, 28 de Marzo del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE

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° 433355 \$ 259.563.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

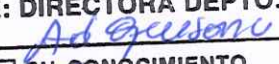


C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
29 MAR. 2023	
REG. N°:	1249
HORA:	