

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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **481708**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCI

FECHA EMISION
05/12/2023

ORDEN DE COMPRA
202300003089

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552343896

LUGAR DE ENTREGA
ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1855 DROGUERIA CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1051398

VENCIMIENTO
19/01/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UND	10310HB	MINAS 0.7MM HB PENTEL (1 TUBO)	469	3.752
12	UND	10899	AMBIENTAL 360 CC POETT BRISA PRIMAVERAL	1.476	17.712

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
21.464		21.464		4.078	25.542

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (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 el cliente ha recibido el bien o servicio 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 2 2496 6000

CALAMA, 13 de diciembre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Útiles de Aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 481708** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** por un valor de **\$25.542.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003089**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Útiles de aseo y oficina "**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



14 DIC 2023

Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003089 A 202300003089

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

300003089	76213681-3	2023003102	18/10/2023	666			
4001026	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1TUBO)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	3,312	629	3,941
4001166	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1TUBO)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	3,752	713	4,465
4001426	REGLA METALICA 30 CMS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	4,210	800	5,010
4001632	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	28,092	5,337	33,429
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	32,840	6,240	39,080
4005002	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,800	1,672	10,472
4007024	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	81,550	15,495	97,045
4007104	MOPA HUMEDA ALGODÓN 30 CM REPUESTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	93,360	17,738	111,098
4007473	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			16	59,296	11,266	70,562
4007527	BOLSA BASURA 70X90 PAQUETE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	38,500	7,315	45,815
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	39,990	7,598	47,588
4007558	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	156,360	29,708	186,068
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	171,744	32,631	204,375
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	358,640	68,142	426,782
4007678	AMBIENTAL 360 CC POETT BRISA PRIMAVERAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	17,712	3,365	21,077
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	40,456	7,687	48,143
4007703	BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 PAQUETE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	39,600	7,524	47,124
4009153	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	7,617	1,447	9,064

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003089 A 202300003089

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
9154	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	7,617	1,447	9,064
4009155	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	7,694	1,462	9,156
4009300	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	7,606	1,445	9,051
17008001	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	101,630	19,310	120,940
22003530	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	31,660	6,015	37,675
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	27,855	5,292	33,147
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	25,360	4,818	30,178
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	15,490	2,943	18,433
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	166,100	31,559	197,659
31001542	PLASTICO PAPELITZ. 50CM X 163MT APROX. 1.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	151,760	28,834	180,594
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 51MMX12 UN. TORRE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	21,260	4,039	25,299
31001612	MARCADOR PERMAN. 711 PELIKAN AZUL P. REDONDA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	7,300	1,387	8,687
31001682	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	75,700	14,383	90,083
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT USAT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	103,500	19,665	123,165

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003089 A 202300003089

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

Total Neto : 1,936,363

Total IVA : 367,909

Total : 2,304,272

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recepción conforme
en M-226
Drog-Central

Recibido Conforme