



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 691, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION.
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 371318

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION/SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	19/04/2022	202200000353

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	0552342043	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS
13 FARMACIA CIUDADANA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	907611	03/06/2022

Retira Mercadería

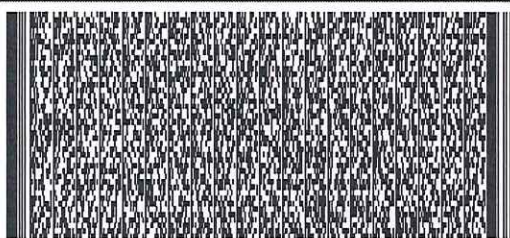
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	3.566	7.132		
	2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.183	6.366		
	2	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.198	2.396		
	2	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	222	444		
	10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.555	35.550		
	3	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.134	3.402		
	3	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.406	7.218		
	3	UND	34345	TOALLAS DESINF.CLOROX EXPERT FRESH 30U FLOWPACK	1.477	4.431		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
66.939					66.939		12.718	79.657



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 18.603, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se cuentan desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, genera el interés máximo legal. No reclamándose
según el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 G.C.). Agradecemos pagar sus cheques
cruzados y nominativos a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000353 A 202200000353

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000353	76213681-3	2022000357	04/04/2022	27		
01423	FUNDA PLASTICA OFICIO PQx100 UN LOMO					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		2	6,366	1,210	7,576
4001428	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	35,550	6,755	42,305
4007670	DESINFEC. A/SOL 360CC A/BACT LYSOFORM					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		3	7,218	1,371	8,589
4007722	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		2	2,396	455	2,851
4007772	TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 30U					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		3	4,431	842	5,273
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48/100MT USAT					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		3	3,402	646	4,048
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		2	7,132	1,355	8,487
31001743	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		2	444	84	528

Total Neto : 66,939

Total IVA : 12,718

Total : 79,657

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Rut Roupeni Carfene
Firma mon N° 64
Nombre Ay. Dpto Salud

MEMO N° 64.-

CALAMA, 05 de Enero del 2023.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta **N°371318**, correspondiente a proveedor, **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A**, en virtud de orden de compra N°20220000**353**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

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

05 ENE. 2023