



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, 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 372909

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
SALUD/EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	28/04/2022	202200000439

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	CHACABUCO 3082

CENTRO DE COSTOS
1871 CECOSF ALEMANIA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	915458	12/06/2022

Retira Mercadería

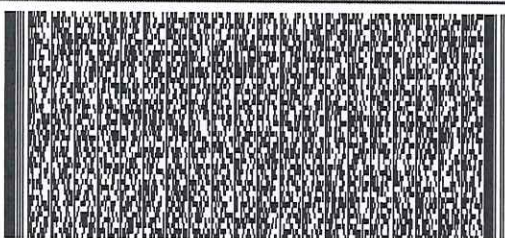
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.008	10.080		
	4	UND	12457	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO ROMMEL	601	2.404		
	5	PAR	92091M	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX PRO	1.159	5.795		
	30	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	4.347	130.410		
	2	CJA	17776	TOALLA PAPEL CJ X 18 PAQ CLINIC BLANCA 250 HJ.H/SE	29.642	59.284		
	8	PQT	78537	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDEPEL MAX	5.880	47.040		
	4	UND	97823RJ	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.214	12.856		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
267.869					267.869		50.895	318.764



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 acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 18.663, acredita que la entrega de mercaderías o servicios 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, devuélvase el importe máximo legal. No reclamándose
contra el cumplimiento de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar sin chques
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000439 A 202200000439

Fecha Emisión : 13/04/2022 A 13/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000439	76213681-3	2022000444	13/04/2022	63		
7007	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		8	47,040	8,938 55,978
4007009	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		10	10,080	1,915 11,995
4007032	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18X25					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	59,284	11,264 70,548
4007325	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	12,856	2,443 15,299
4007563	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	2,404	457 2,861
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 10					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		30	130,410	24,778 155,188
4007675	GUANTES INDUST.NITRILO T-S N-7 VERDE FLOC.					
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		5	5,795	1,101 6,896

Total Neto : 267,869

Total IVA : 50,896

Total : 318,765

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Isaac Confor
Monto N° 65
Ayo. Dpto. Salud

MEMO N° 65.-

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°372909**, correspondiente a proveedor, **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A**, en virtud de orden de compra N°20220000**439**.
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 SUSCRITO |