

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

ASER
ECONOMÍA QUE LIMPIA

torre

Report

elikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

erox

**DESECHABLES
DOMINGO**
RICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Papilio

EXPRES

qualit

URACELL

TUC

ROARTE

Donfort

ARTEL

illette

ISCOVERY

Paper Mate

Elite

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

Nº 454946

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS
1855 DROGUERIA CENTRAL

CIGO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION
18/07/2023

ORDEN DE COMPRA
202300001578

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552343896

LUGAR DE ENTREGA
ESMERALDA 1814

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1014334

VENCIMIENTO
01/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

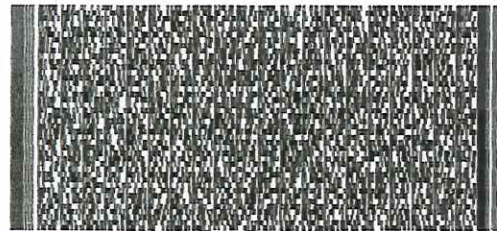
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20✓	SET	70348	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2.244	44.880
4✓	UND	19926	ESCOBILLON PLASTICO DOXA CLORINDA EXTRA GRAND	2.696	10.784
20✓	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	176	3.520
20✓	UND	36105NG	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.235	24.700
30✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.584	107.520
5✓	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.598	17.990
20✓	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7.597	151.940
10✓	UND	91654	DESINFEC. A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX TRADICIONAL	1.758	17.580
3✓	UND	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	17.586
10✓	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	932	9.320
2✓	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN	5.057	10.114
5✓	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.151	15.755
17✓	UND	51204	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	1.490	25.330
6✓	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.122	30.732
5✓	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	8.155	40.775
4✓	UND	92054	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.817	7.268
4✓	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	356	1.424
5✓	DP	82851	CLIPS No80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	1.234	6.170
12✓	UND	22933NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. ISOFIT	269	3.228
10✓	UND	80235	MARCADOR PERMAN.NEGRO JUMBO 6600 PILOT	3.476	34.760
4✓	UND	89957	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO No-160	3.246	12.984
1✓	UND	11760	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	7.331	7.331
3✓	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	6.132	18.396
3✓	BLI	89100	REPTO. CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18 10 HOJAS	679	2.037
10✓	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE	323	3.230
5✓	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA FIBRO	3.562	17.810
TOTAL NETO			643.164		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			643.164		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			122.201		
TOTAL FACTURA					765.365

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



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 19.003, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, generará un interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura contra los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

MEMO N° 138.23.-
CALAMA, 20 de julio 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 recepción conforme de los productos indicados en **FACTURAS N° 454946 de PRINORTE S.A.**, correspondiente a la adquisición de material de aseo y escritorio de Droguería Central.
2. Lo anterior para gestionar el pago de las facturas.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes

Saluda atentamente.

Wp 20 JUL 2023

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


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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
21 JUL. 2023	
REG. N°:	<i>3020</i>
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001578 A 202300001578

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001578	76213681-3	2023001573	06/07/2023	264		
001000	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	107,520	20,429		127,949
4001062	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM. 8 HJS. RECTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1	15,859	3,013		18,872
4001194	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	3,230	614		3,844
4001393	MARCADOR PERMANENTE NEGRO JUMBO 6600 PILOT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	34,760	6,604		41,364
4001438	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	12,984	2,467		15,451
4001710	REPUESTO CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	2,037	387		2,424
4001763	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UND. ARSI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	6,170	1,172		7,342
4007102	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPUESTO. MICROFIBRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	17,810	3,384		21,194
4007133	DESINFECTANTE AEROSOL 480 CC A/ BACT INGENIX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	17,580	3,340		20,920
4007373	CLORO 4 LTS. CLOROX CORRIENTE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	17,990	3,418		21,408
4007428	TRAPERO MICROFIBRA C/HOJAL 50X60 VERDE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	26,660	5,065		31,725
4007477	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	40,775	7,747		48,522
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	9,320	1,771		11,091
4007654	PAÑO MICROFIBRA X 3 FIBRA 36 X 34 COLORES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	44,880	8,527		53,407
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MTS. TECNOROLL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	151,940	28,869		180,809
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	10,114	1,922		12,036
4007712	PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO METALICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	7,268	1,381		8,649
6001086	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	17,586	3,341		20,927

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001578 A 202300001578

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001023	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA EXTRA					
001026	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	10,784	2,049	12,833
	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS 14 LTS.					
22003565	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	30,732	5,839	36,571
	MARCADOR MULTI USO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA					
31001147	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	24,700	4,693	29,393
	LIBRO ACTAS 200 HJS. RHEIN 328372-0					
31001460	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	7,331	1,393	8,724
	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC CRISTAL					
31001547	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	3,520	669	4,189
	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6					
31001549	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	13,885	2,638	16,523
	PILA ALCALINA AA X 4 UND. DURACELL					
31001612	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	15,755	2,993	18,748
	MARCADOR PERMAN. FABER 52 PTA. REDONDA NEGRO					
31001691	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	3,228	613	3,841
	CINTA CRISTAL 18MM X 30 MTS. 3MT 500 DP X 3					
31001700	0004101 DROGUERIA CENTRAL		17	25,330	4,813	30,143
	CALCULADORA BASICA ESCRITORIO CASIO MX-12					
31001702	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	18,396	3,495	21,891
	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN SELLOFFICE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,424	271	1,695

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001578 A 202300001578

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

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

Total Neto : 699,568

Total IVA : 132,918

Total : 832,486

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en m² 138
Dr. Tecnico Drogueria
centro