

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

N° **473260**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

24/10/2023

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

1039487

VENCIMIENTO

08/12/2023

POR LO SIGUIENTE:

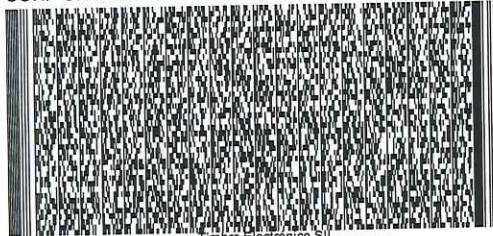
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	✓	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4.682	23.410
100	✓	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.035	103.500
10	✓	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	2.126	21.260
50	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.322	166.100
20	✓	UND	36105NG	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.268	25.360
10	✓	BLI	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL OPTIMUM	3.284	32.840
8	✓	UND	103042B	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1 TUBO)	414	3.312
20	✓	UND	73827AZ	MARCADOR PERMAN.711 PELIKAN AZUL P.REDONDA	365	7.300
50	✓	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.514	75.700
5	✓	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	842	4.210
1	✓	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	7.694	7.694
1	✓	UND	MOH54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	7.617	7.617
1	✓	UND	MOH55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	7.617	7.617
1	✓	UND	MOH56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	7.606	7.606
50	✓	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	770	38.500
100	✓	PQT	52846	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PQT X 10 UN VIRUTEX	396	39.600
20	✓	UND	26300	COLOR GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.583	31.660
16	✓	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	59.296
8	✓	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.057	40.456
7	✓	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TORK UNIVERSAL	21.468	150.276
40	✓	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.966	358.640
30	✓	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	39.990
10	✓	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	8.155	81.550
20	✓	UND	84286	MOPA HUMEDA ALGODON 30CM.REPUERTO VIRUTEX	4.668	93.360
10	✓	UND	80094	HISOPPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	880	8.800
1	✓	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO	101.630	101.630
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
1.537.284			1.537.284		292.084	1.829.368

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

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).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAPU - FONOS: 2 2486 8000

CALAMA, 03 de noviembre 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 Insumos Oficina y Aseo correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°473260** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE.** por un valor de **\$1.829.368.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003089**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Útiles de aseo y oficina.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

V. B. P.
06 NOV 2023

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

[Firma]
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

[Firma]
CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo



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	COLOR 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 _____

Recibido Conforme