

PRINORTE®

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.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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 **473339**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

24/10/2023

ORDEN DE COMPRA

202300003161

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552318509

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1 DEPTO SALUD UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1040693

VENCIMIENTO

08/12/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	SET	76708	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. EVOL BIC +4 LAPIZ	1.406	56.240
40	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	1.063	42.520
40	UND	29274AZ	PLUMON PIZARRA AZUL TORINI	313	12.520
40	UND	29274RJ	PLUMON PIZARRA ROJO TORINI	313	12.520
40	UND	29274NG	PLUMON PIZARRA NEGRO TORINI	313	12.520
2	RES	73243AM	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AMARILLO MEDIO ARTEL	8.597	17.194
2	CJA	73243VC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE CLARO ARTEL	8.597	17.194
2	CJA	73243RO	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO ARTEL	8.597	17.194
2	CJA	73243CE	CARTULINA 53 X 75 25 HJ CELESTE ARTEL	8.597	17.194
2	CJA	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.	41.083	82.166
30	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	42.330
5	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	7.159	35.795
2	SET	19624	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 106X 70 25 HJ.	3.767	7.534
40	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	133.560
40	SET	77999	MANUALIDADES LANA ESCOLAR X 5 UN COL SURT NILSA	758	30.320
20	BOL	77979	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL.SURTI KIKO	955	19.100
100	UND	31289	TIJERA OFICINA 16 CM TORRE ERGONOMICA BLISTER	1.104	110.400
20	UND	19068	CINTA CRISTAL 19 X 20 MT. 3M 600	1.286	25.720
20	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 UN TESA	972	19.440

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

TOTAL NETO

711.461

I.L.A.

MONTO AFECTO

711.461

MONTO EXENTO

I.V.A.

135.178

TOTAL FACTURA

846.639

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS)

FECHA:

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

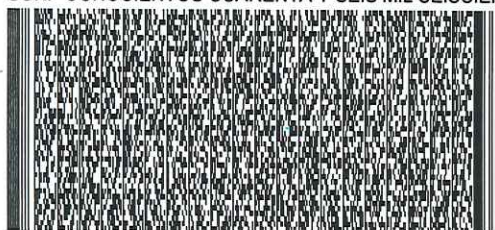
NUMERO
DE BULTOS:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



Timbre Electrónico SII

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

"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 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 8 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 2 2486 8000

MEMO N° 2498
CALAMA, 25 de OCTUBRE del 2023.

DE : ASESOR TECNICO
Sr. RICARDO ZABALA LIZARAZO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la siguiente Factura:
2. **Factura N° 473339** Proveedor: **PRINORTE S.A.**, Rut: **76.213.681-3**, por un valor de **\$ 846.639.-**
3. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003161**. Con Cargo al Convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 2023". Resolución Exenta N.º 1365 del 11 de abril del 2023.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.


V.B. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES


SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/RZL/tzi
Distribución:
- La indicada.
- Encargado de adquisiciones.
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003161 A 202300003161

Fecha Emisión : 20/10/2023 A 20/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01774	CINTA MASKING 24X40 MT.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	19,440	3,694
						23,134

Total Neto : 711,461
Total IVA : 135,178
Total : 846,639

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme