



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 Bodega y Distribución.

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

Nº 477763

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

www.prinorte.cl



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



CENTRO DE COSTOS
1855 DROGUERIA CENTRAL

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	16/11/2023	202300003089

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552343896	ESMERALDA 1814

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1040824	31/12/2023



POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4.682	4.682
5	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCAN 532-F 100	3.098	15.490
15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.857	27.855
1	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TORK UNIVERSAL	21.468	21.468
10	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.636	156.360
20	ROL	79535NG	PLASTICO PALETIZ. 50CMX163MT APROX 1.5-1.6KG NEGRO	7.588	151.760
TOTAL NETO			377.615	71.747	449.362
I.I.A.			377.615		
MONTO AFECTO					
MONTO EXENTO					
TOTAL FACTURA					

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías a (nuestro/a) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



CALAMA, 17 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 Útiles de Aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 477763** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** por un valor de **\$449.362.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003089**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Útiles de aseo y oficina"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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



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

20 NOV 2023

Juntos por Calama

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

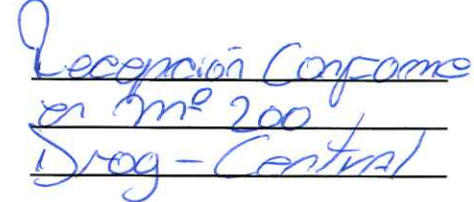
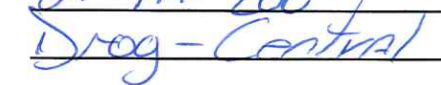
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 1,936,363

Total IVA : 367,909

Total : 2,304,272

Rut 16.703.849.27
Firma 
Nombre
Entregado Conforme

Rut
Firma 
Nombre 
Recibido Conforme