

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

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 **458823**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION
08/08/2023

ORDEN DE COMPRA
202300001578

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552343896

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1855 DROGUERIA CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1017441

VENCIMIENTO

22/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

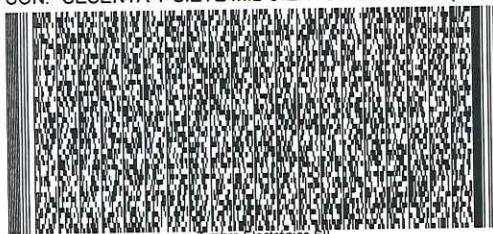
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2.777	13.885
20		UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	26.660
1		UND	26045	GUILLOTINA RODILLO REXEL 1208P 30.5 X 15 CM CT REC	15.859	15.859
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
56.404				56.404		67.121

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUNO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 08/08/23

RECINTO: Drogueria Central

RECIBIDO POR
NOMBRE: Silvana Riquelme

R.U.T.: 126556321

FIRMA: [Signature]

*El acuse de recibido que se declara en esta copia, 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 cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengara el interes 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. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

CALAMA, 09 de agosto 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 oficina y aseo, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°458823** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** por un valor de **\$67.121.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001578**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Útiles de Aseo y oficina"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



6707-004-11	
DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Silvana</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/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

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			
4001000	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						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	10,784	2,049	12,833
8001026	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS 14 LTS.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		6	30,732	5,839	36,571
22003565	MARCADOR MULTI USO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	24,700	4,693	29,393
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJS. RHEIN 328372-0						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	7,331	1,393	8,724
31001460	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC CRISTAL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	3,520	669	4,189
31001547	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	13,885	2,638	16,523
31001549	PILA ALCALINA AA X 4 UND. DURACELL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	15,755	2,993	18,748
31001612	MARCADOR PERMAN. FABER 52 PTA. REDONDA NEGRO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		12	3,228	613	3,841
31001691	CINTA CRISTAL 18MM X 30 MTS. 3MT 500 DP X 3						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		17	25,330	4,813	30,143
31001700	CALCULADORA BASICA ESCRITORIO CASIO MX-12						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	18,396	3,495	21,891
31001702	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

Recepción conforme
en mº 136,
Drog-Central

Recibido Conforme