

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

N° **550214**

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 GARCI

FECHA EMISION

07/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002793

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

1129568

VENCIMIENTO

22/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

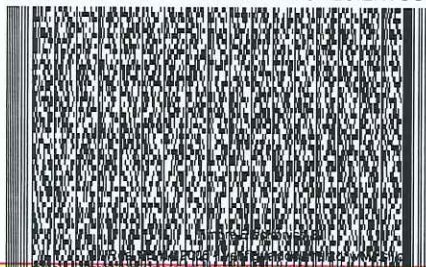
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4		UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.797	31.188	
3		UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.787	23.361	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
54.549				54.549		10.364	64.913

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los datos de esta factura son válidos para el pago de impuestos. 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.

550214

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAPU • FON. 2 2495 8030

MEMO N.º 3228.-
CALAMA, 27 noviembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **Nº550214**, correspondiente a proveedor **PRINORTE**, en virtud de orden de compra **Nº2793**. La cual fue recepcionada parcialmente y con la presente se completa compromiso.
2. Lo anterior con cargo a convenio migrantes RES Nº1225.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



Sebastian Galvez C.
18.362.508-K
Enfermero

SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SGC/sgc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

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

27 NOV 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002793 A 202400002793

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2 100002793	76213681-3	2024002796	10/10/2024	170			
4009185	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	1	9,026	1,715	10,741
4009306	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	1	7,670	1,457	9,127
4009307	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	1	7,697	1,462	9,159
4009308	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	1	7,699	1,463	9,162
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L415/L4160	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	8	69,608	13,226	82,834
4009325	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L415/L4160	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	8	62,376	11,851	74,227
4009326	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	8	62,296	11,836	74,132
4009327	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	8	62,632	11,900	74,532
4009417	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	16	125,968	23,934	149,902
4009418	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	16	125,968	23,934	149,902
4009419	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	16	122,512	23,277	145,789
4009449	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	16	125,264	23,800	149,064
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500HJ	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES	70	257,880	48,997	306,877

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002793 A 202400002793

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

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

Total Neto : 1,046,596

Total IVA : 198,853

Total : 1,245,449

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme