

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 554712

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 GARCIA

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003268

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

1134550

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

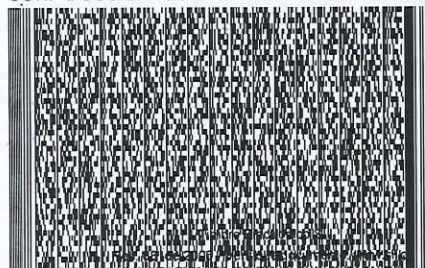
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

|                                                                     | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
|                                                                     | 1      | UND          | 32037  | MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA 75/125/175M | 34.999          | 34.999 |               |
|                                                                     | 15     | RES          | 11820  | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.           | 3.571           | 53.565 |               |
|                                                                     | 30     | UND          | 79465  | CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE               | 1.130           | 33.900 |               |
|                                                                     | 30     | UND          | 14236  | CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ PROARTE.                | 1.134           | 34.020 |               |
|                                                                     | 4      | UND          | 70848  | PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE                      | 3.198           | 12.792 |               |
|                                                                     | 4      | PQT          | 74032  | SILICONA BARRA 7MM X 25 CM X 10 UN.TRASP.ARTEL     | 1.395           | 5.580  |               |
|                                                                     | 30     | SET          | 32214  | PLUMON ESCOLAR 12 COL.TORRE                        | 1.088           | 32.640 |               |
|                                                                     | 6      | UND          | 25873  | VASO DESECH. 200ML. 7 ONZ X PQ X 50 UN.TRASP. TUC  | 635             | 3.810  |               |
|                                                                     | 15     | PQT          | 11492  | PLATO P.PEQUEÑO BLANCO X 20 UN. DOMINGO            | 572             | 8.580  |               |
|                                                                     | 3      | PQT          | 15153  | CUCHARA PLASTICA PARA TE Y CAFE X 100 UN           | 950             | 2.850  |               |
| 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 |
| 222.736                                                             |        |              |        | 222.736                                            |                 | 42.320 | 265.056       |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS (PESOS)



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) 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 • FON: 2 2496 6000

MEMO N° 3289.-  
CALAMA, 02 de diciembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°554712, correspondiente a proveedor, **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** en virtud de orden de compra N°202400003268.
2. Lo anterior con cargo a la cuenta convenios, resolución N° 1229, 10-04-2024 del PRAPS "**Elige Vida Sana**".
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD |                           |
| A:                         |                           |
| <input type="checkbox"/>   | SU CONOCIMIENTO           |
| <input type="checkbox"/>   | GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input type="checkbox"/>   | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>   | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>   | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>   | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>   | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

*Juntos por Calama*



### LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003268 A 202400003268

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 202400003268    | 76213681-3                               | 2024003278     | 13/11/2024    | 135            |            |        |        |
| 4001093         | PLUMON ESCOLAR 12 COL. TORRE             |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 30             | 32,640     | 6,202  | 38,842 |
| 4001390         | PISTOLA SILICONA 7MM TORRE               |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 4              | 12,792     | 2,430  | 15,222 |
| 4001983         | CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ PROARTE       |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 30             | 34,020     | 6,464  | 40,484 |
| 4002920         | VASOS DESECH. 200ML 7 ONZ X PQ X 50 UN.  |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 6              | 3,810      | 724    | 4,534  |
| 4012319         | CUCHARA PLASTICA PARA TE Y CAFÉ X 100U   |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 3              | 2,850      | 542    | 3,392  |
| 6001086         | SILICONA BARRA 7 MM X 25 CM 1 KG TORRE   |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 1              | 5,579      | 1,060  | 6,639  |
| 17007221        | MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA   |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 1              | 35,000     | 6,650  | 41,650 |
| 31001134        | CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE     |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 30             | 33,900     | 6,441  | 40,341 |
| 31001247        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ  |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 15             | 53,565     | 10,177 | 63,742 |
| 31002298        | PLATO P. PEQUEÑO BLANCO X 20 UN. DOMINGO |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0012032 VIDA SANA                        |                |               | 15             | 8,580      | 1,630  | 10,210 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003268 A 202400003268

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

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

Total Neto : 222,736

Total IVA : 42,320

Total : 265,056

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme