

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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Comfort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Paper

Paper Mate

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 554779

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 GARC

FECHA EMISION

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003285

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

1133099

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	RES	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LISA BLANCA	11.634	81.438
7	SET	10428	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 50 HJ.	5.982	41.874
7	UND	76153	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	3.106	21.742
7	CJA	32040	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 100 UND	10.758	75.306
4	UND	81295	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4 REF:502	18.831	75.324
1	UND	32037	MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA 75/125/175M	34.540	34.540
25	UND	71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	708	17.700
25	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.444	36.100
7	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.401	9.807
14	UND	10914	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	735	10.290
700	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	189	132.300
700	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	189	132.300
14	SET	87836	NOTA ADHE. STICK & WRITE 76X76 150HJ 3 COLORES	1.370	19.180
105	SET	76210	TIZA COLOR 12 UN ARTEL	386	40.530
7	UND	99562	PIZARRA BLANCA 0.80 X 1.20 MT.	35.835	250.845
84	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	506	42.504
84	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	506	42.504
84	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D	506	42.504
7	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.706	11.942
1	UND	45415	PORTALAPIZ METALICO REJILLA NG 9X10 REDOND OFFIONE	931	931
1	UND	45401	BANDEJA ESCRITORIO METALICA DOBLE (MALLA) OFFIONE	6.482	6.482
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	184.200
8	UND	85071	CARPETA ESC. CARTU ESPAYOLA 10 HJ ARTEL	1.308	10.464
105	UND	89083	ADHESIVO BARRA 40 GR. FABER	930	97.650
7	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	1.063	7.441
70	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	109.060
1	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	794
15	SET	32501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL	1.225	18.375
8	SET	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	893	7.144
8	SET	76427	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON	1.115	8.920

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

TOTAL NETO

1.570.191

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.570.191

MONTO EXENTO

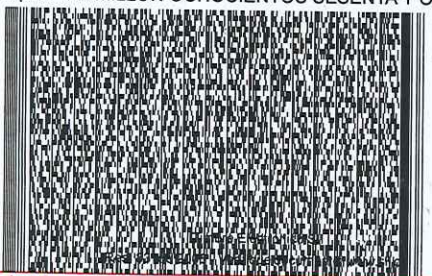
I.V.A.

298.336

TOTAL FACTURA

1.868.527

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

27
X REV. JAR

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 o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. *RUT: 04.273.400-2* LOS YACIMIENTOS 1005 - MAPU - FON: 2.2496 0000

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 **554780**

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

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003285

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

1133099

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

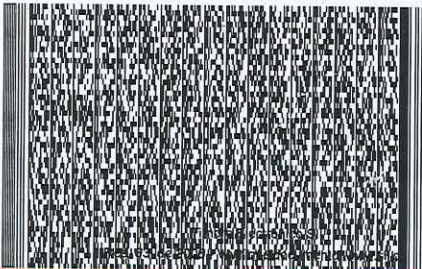
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA			DESPECHO A DOMICILIO		XXX	
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
8	UND	41414	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ FABER	1.454	11.632	
8	SET	32214	PLUMON ESCOLAR 12 COL.TORRE	1.088	8.704	
8	SET	70621	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.305	10.440	
4	UND	MOH54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	8.511	34.044	
4	UND	MOH55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	8.398	33.592	
4	UND	MOH56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	8.398	33.592	
4	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	8.442	33.768	

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE (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).



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 554781

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

26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003285

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

1140030

VENCIMIENTO

10/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

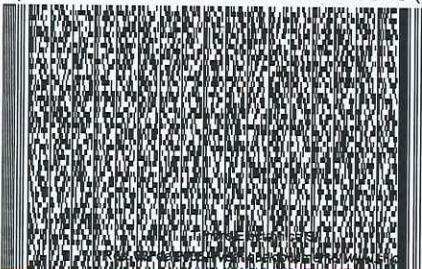
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	SET	77003	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADETEC 200GR 20H BRILLANTE	3.468	24.276
5	SET	36003	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X 6 UN HAND	797	3.985
3	UND	34149	GUILLOTINA RODILLO LEITZ 1208P 30.5 A4 C/RECT 8HJ	18.831	56.493
5	PQT	82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	395	1.975
TOTAL NETO			86.729		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			86.729		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			16.479		
TOTAL FACTURA					103.208

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHO (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).



WID. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO 2 2498 8000

MEMO N°3243.-
CALAMA, 29 de NOVIEMBRE 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD
SRA. MACARENA BURGOS PASTEN.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. IGNACIO CARVAJAL

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en facturas adjuntas N°554779 – N°554780 – N°554781, correspondiente a proveedor, PRINORTE en virtud de orden de compra N°202400003285
2. Lo anterior con cargo Convenio Salud Mental en la Atención Primaria de Salud.
3. Agradeciendo su gestión.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.
Saludos cordiales.


V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.


SRA. MACARENA BURGOS PASTEN
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/MBP/mbp.-
Distribución:
-La indicada
-Archivo. -

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003285 A 202400003285

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
202400003285	76213681-3	2024003297	13/11/2024	2,215			
4001014	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	11,942	2,269	14,211
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ. EQUALIT						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	24,276	4,612	28,888
4001042	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	9,807	1,863	11,670
4001066	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	7,441	1,414	8,855
4001088	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	21,742	4,131	25,873
4001092	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 7						
	0012053 SALUD MENTAL APS			84	42,504	8,076	50,580
4001135	TIZA COLOR 12 UN ARTEL						
	0012053 SALUD MENTAL APS			105	40,530	7,701	48,231
4001279	SILICONA BARRA 7MM X 25CM 1 KG TORRE						
	0012053 SALUD MENTAL APS			1	5,579	1,060	6,639
4001394	PLASTICINA 12 COLORES TORRE						
	0012053 SALUD MENTAL APS			8	7,144	1,357	8,501
4001412	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER						
	0012053 SALUD MENTAL APS			105	97,650	18,554	116,204
4001468	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE						
	0012053 SALUD MENTAL APS			25	36,100	6,859	42,959
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN GEOPEN						
	0012053 SALUD MENTAL APS			1	1,975	375	2,350
4001956	PIZARRA BLANCA 0.80 X 1.20 MT						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	250,845	47,661	298,506
4004004	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE						
	0012053 SALUD MENTAL APS			25	17,700	3,363	21,063
4009179	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X2						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	41,874	7,956	49,830
4009324	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 800						
	0012053 SALUD MENTAL APS			4	34,044	6,468	40,512
4009325	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 80						
	0012053 SALUD MENTAL APS			4	33,592	6,382	39,974
4009326	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 50						
	0012053 SALUD MENTAL APS			4	33,768	6,416	40,184

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003285 A 202400003285

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
40 27	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000	0012053	SALUD MENTAL APS	4	33,592	6,382 39,974
4012043	BANDEJA ESCRITORIO METALICA DOBLE	0012053	SALUD MENTAL APS	1	6,482	1,232 7,714
17007069	GUILLLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4	0012053	SALUD MENTAL APS	7	131,817	25,045 156,862
17007218	MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA	0012053	SALUD MENTAL APS	1	34,540	6,563 41,103
31001004	PLUMON ESCOLAR 12 COL.TORRE	0012053	SALUD MENTAL APS	8	8,704	1,654 10,358
31001037	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0012053	SALUD MENTAL APS	70	109,060	20,721 129,781
31001134	CARPETA ESC. CARTU ESPAÑOLA 10 HJ FABER	0012053	SALUD MENTAL APS	8	10,464	1,988 12,452
31001305	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL	0012053	SALUD MENTAL APS	15	18,375	3,491 21,866
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA	0012053	SALUD MENTAL APS	1	794	151 945
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR	0012053	SALUD MENTAL APS	7	81,438	15,473 96,911
31001460	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	0012053	SALUD MENTAL APS	700	132,300	25,137 157,437
31001518	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	0012053	SALUD MENTAL APS	8	10,440	1,984 12,424
31001538	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0012053	SALUD MENTAL APS	50	184,200	34,998 219,198
31001541	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO BIC CRISTAL	0012053	SALUD MENTAL APS	700	132,300	25,137 157,437
31001570	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7	0012053	SALUD MENTAL APS	84	42,504	8,076 50,580
31001589	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ FABER	0012053	SALUD MENTAL APS	8	11,632	2,210 13,842
31001600	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 7	0012053	SALUD MENTAL APS	84	42,504	8,076 50,580
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA NG 9X10 RED	0012053	SALUD MENTAL APS	1	931	177 1,108
31001729	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	0012053	SALUD MENTAL APS	14	10,290	1,955 12,245

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003285 A 202400003285

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
31001744	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150HJ						
	0012053 SALUD MENTAL APS			14	19,180	3,644	22,824
31001756	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON						
	0012053 SALUD MENTAL APS			8	8,920	1,695	10,615
31001796	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE						
	0012053 SALUD MENTAL APS			7	75,306	14,308	89,614

Total Neto : 1,824,286

Total IVA : 346,614

Total : 2,170,900

Rut _____
Firma _____
Circulo _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En H. en 3243*
AS. Tec. Mariana Burgos

Recibido Conforme