

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

N° **484709**

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

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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

CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	21/12/2023	202300003816

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552318509	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1 DEPTO SALUD UNIDAD CENTRAL	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1053784	04/02/2024

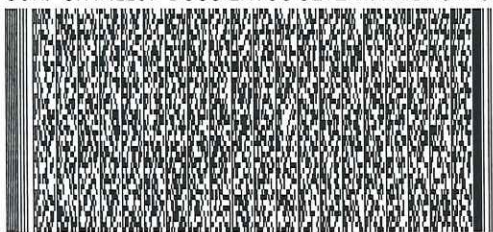
POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.787	109.018
14	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4500PG	7.787	109.018
14	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML 7500PG	7.787	109.018
14	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65ML 7500PG	7.787	109.018
16	UND	12155	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO TORRE 518-A	2.404	38.464
16	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	38.464
4	UND	W1105A	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137 1000 PG	51.975	207.900
4	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	3.133	12.532
24	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.322	79.728
8	UND	25223	CORCHETERA METALICA MEDIANA NEGRA 20HJ COLON	3.938	31.504
8	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	302	2.416
6	UND	70938ME	DESTACADOR PASTEL MENTA STABILO BOSS	792	4.752
6	UND	70938NJ	DESTACADOR PASTEL NARANJA STABILO BOSS	792	4.752
60	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.016	60.960
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	182	9.100
50	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	182	9.100
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	182	9.100
8	UND	10551	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B FABER	377	3.016
6	DP	77925	GOMA BORRAR MIGA DP X 12 UN PAPER MATE WHITE PEARL	1.864	11.184
8	UND	10810NG	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE NEGRO	3.637	29.096
4	UND	76153	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	2.951	11.804
10	PQT	74032	SILICONA BARRA 7MM X 25 CM X 10 UN.TRASP.ARTEL	1.270	12.700
8	UND	10912	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE MANGO PLAS	1.108	8.864
12	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. ARTEL 50	354	4.248
12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. ARTEL 50	354	4.248
12	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ROJO P.REDONDA ARTEL 50	354	4.248
8	BLI	77137	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO SIMPLE TORRE	742	5.936
12	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	16.932
8	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	414	3.312
12	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	7.596

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
1.068.028		1.068.028		202.925	1.270.953

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES (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 esta acta, 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 (los) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)." / x recibien Actos sin recibir

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 nominal ni a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

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

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio®

OFIXPRES

equalit.

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

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° 484710

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	21/12/2023	202300003816

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552318509	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1 DEPTO SALUD UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1053784	04/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

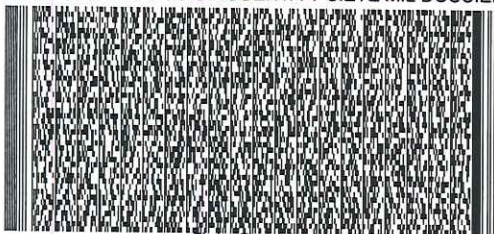
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	✓ SET	21683	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO TRIAN. TORRE +SACAPUNTA	1.201	48.040
8	✓ UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.444	11.552
16	✓ UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	892	14.272
12	✓ UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	40.068
15	✓ UND	30424	AGENDA ARTEL 2024 AZUL S/VISTA 90HJ	3.363	50.445
40	✓ UND	79437	CARPETA ESC. P.LUSTRE 20 HJ TORRE	1.011	40.440
4	✓ RES	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LISA BLANCA	12.502	50.008
1	✓ RES	86870IV	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR IVORY GOFRADA	16.443	16.443
1	✓ RES	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MAYONNAISE	17.874	17.874
1	✓ RES	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MILKY GOFRA	17.874	17.874
1	✓ RES	86870RO	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR ROSADA	17.874	17.874
60	✓ UND	D195706	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20 HJ ARTEL	3.144	188.640
16	✓ BOL	78313SUR	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL.SURTI BALLOONS	1.244	19.904
16	✓ BOL	78317	GLOBOS FIGURAS KIKO 50 UN COL.SURTIDOS	1.179	18.864

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
552.298		552.298		104.937	657.235

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 19.963, acredita que el presente documento ha sido recibido(s) por el/los destinatario(s) en el momento y lugar indicados en el presente documento."

se recibu Argeton sin tener

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FONOS: 2 2406 8000

MEMO N°3072.-
CALAMA, 26 de diciembre 2023.-

DE : SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO.
ASESOR TECNICO.

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de material de oficina e insumos de escritorio, artículos enunciados en factura N°484709 – N°484710, correspondiente a empresa Proveedores Integrales del Norte S.A PRINORTE por un valor total de \$1.928.188.-
2. Lo anterior con cargo al "Programa Elige Vida Sana", resolución N° 1869 del 04-05-2023.
3. Se adjunta factura, Orden de compra y cotización.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V°B CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

CPB/PVB/pvb
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003816 A 202300003816

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

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

202300003816	76213681-3	2023003832	14/12/2023	709		
4001048	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	14,272	2,712 16,984
4001066	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	3,016	573 3,589
4001084	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE NEGRO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	29,096	5,528 34,624
4001235	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X100 UN. LOMO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	12,532	2,381 14,913
4001279	SILICONA BARRA 7MM X25 CM X10 UN.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	12,700	2,413 15,113
4001390	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	11,804	2,243 14,047
4001404	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	7,596	1,443 9,039
4001455	AGENDA ARTEL 2024 AZUL S/VISTA 90HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			15	50,445	9,585 60,030
4001483	GLOBOS N.9 LISO X 50 UN. COL.SURTIDO.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	19,904	3,782 23,686
4001818	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	60,960	11,582 72,542
4001908	CORCHETERA METALICA MEDIANA NEGRA 20HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	31,504	5,986 37,490
4001942	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	2,416	459 2,875
4009135	TONER HP NEGRO 107/MFP137 1000 PG					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	207,900	39,501 247,401
4009324	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4120/L4160					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			14	109,018	20,713 129,731
4009325	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			14	109,018	20,713 129,731
4009326	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			14	109,018	20,713 129,731
4009327	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			14	109,018	20,713 129,731
31001249	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	17,874	3,396 21,270

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003816 A 202300003816

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO TRIAN. TORRE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	40	48,040	9,128 57,168
31001349	GLOBOS FIGURAS KIKO 50 UN COL. SURTIDOS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	16	18,864	3,584 22,448
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT USAT	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	8	3,312	629 3,941
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	79,728	15,148 94,876
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LI	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	50,008	9,502 59,510
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	9,100	1,729 10,829
31001479	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO SIMPLE TORRE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	8	5,936	1,128 7,064
31001541	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	9,100	1,729 10,829
31001571	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. ARTEL 50	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	4,248	807 5,055
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	16,932	3,217 20,149
31001596	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR RO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	17,874	3,396 21,270
31001597	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR IV	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	16,443	3,124 19,567
31001598	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDON. ARTEL 50	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	4,248	807 5,055
31001602	DESTACADOR PASTEL MENTA STABILO BOSS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	4,752	903 5,655
31001603	DESTACADOR PASTEL NARANJA STABILO BOSS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	4,752	903 5,655
31001612	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. ARTEL 50	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	4,248	807 5,055
31001615	GOMA BORRAR MIGA DP X12 UN PAPER MATE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	11,184	2,125 13,309
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	16	38,464	7,308 45,772
31001625	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MI	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	17,874	3,396 21,270

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003816 A 202300003816

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001632	CARPETA ESC. P.LUSTRE 20 HJ TORRE						
31001643	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	40,440	7,684	48,124
	CINTA MASKING 48X40 MT USAPE						
31001729	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	11,552	2,195	13,747
	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE						
31001739	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	8,864	1,684	10,548
	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO						
31001744	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	9,100	1,729	10,829
	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE						
31001747	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	40,068	7,613	47,681
	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO TORRE 518						
31001782	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	38,464	7,308	45,772
	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20 HJ ARTEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	188,640	35,842	224,482

Total Neto : 1,620,326

Total IVA : 307,862

Total : 1,928,188

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme