

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 **491497**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

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. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	30/01/2024	202400000085

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	1060411	15/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

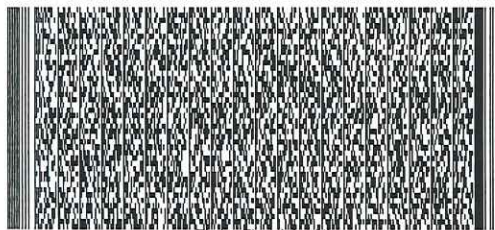
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	485	11.640
24	UND	10304HB	MINAS 0.5MM HB PENTEL (1 TUBO).	326	7.824
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	40.400
50	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	398	19.900
30	UND	24395	MOUSE / PAD CON APOYA MUÑECA NEGRO GEL TECMASTER	2.630	78.900
360	PQT	18694	TOALLA PAPEL INTERFOL PQX200 HJ H/D ELITE EXCELL.	2.037	733.320
1	UND	10779	PIZARRA CORCHO 0.60 X 0.90 CMS. BISILQUE	36.109	36.109
1	CJA	32040	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 100 UND	10.219	10.219
1	CJA	32042	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X 100 UND	13.033	13.033
1	UND	80891	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250 -CAR/-A4 IBICO	344.973	344.973
1	UND	16650	PERFORADOR 150 HJ REXEL HD 2150	99.176	99.176
2	UND	81295	GUILLLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4 REF:502	20.483	40.966
10	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4.682	46.820
10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1.672	16.720
10	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	6.506	65.060
20	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	5.406	108.120

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
1.673.180		1.673.180		317.904	1.991.084

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO (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 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 (s) 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, devengará el interés máximo legal. No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • NAIPU • FON: 2 2496 8000

MEMO N°211.-
CALAMA, 30 de enero del 2024.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°491497**, correspondiente a proveedor, **PRINORTE**, en virtud de orden de compra N°202400000085.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: SUB- Salud
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

CPP/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

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

31 ENE 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000085 A 202400000085

Fecha Emisión : 18/01/2024 A 18/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000085	76213681-3	2024000086	18/01/2024	770			
4001026	MINAS 0.5MM HBPENTEL (1 TUBO)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			24	7,824	1,487	9,311
4001166	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			24	11,640	2,212	13,852
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR X50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	16,720	3,177	19,897
4001577	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	40,400	7,676	48,076
4001773	PERFORADOR 150HJ REXEL HD2150						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	99,176	18,843	118,019
4001853	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	40,966	7,784	48,750
4007732	TOALLA PAPEL INTERFOL PQX200 HJ H/D ELI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			360	733,320	139,331	872,651
4012178	MOUSE / PAD CON APOYA MUÑECA NEGRO GEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	78,900	14,991	93,891
17007218	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250-CAR/-						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	344,973	65,545	410,518
31001180	LIBRO ACTAS 200 HJS. LINEAL REM MAX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	108,120	20,543	128,663
31001285	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	65,060	12,361	77,421
31001367	PIZARRA CORCHO 0.60 X0.90 CMS. BILISQU						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	36,109	6,861	42,970
31001374	CINTA EMBALAJE CAFÉ 48X40 MT SELLOCIN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	19,900	3,781	23,681
31001641	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	46,820	8,896	55,716
31001714	SEPARADOR PAG. BANDERITA PAPEL 5 COL.P						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			25	8,425	1,601	10,026
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X10						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	10,219	1,942	12,161
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X1						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	13,033	2,476	15,509

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000085 A 202400000085

Fecha Emisión : 18/01/2024 A 18/01/2024

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

Total Neto : 1,681,605

Total IVA : 319,505

Total : 2,001,110

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en m.º 211
As. Técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme