



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS,
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 523380

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	25/06/2024	202400001452

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927525	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1862 CECOSF SUR - SAPU SUR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1093243	09/08/2024

Por lo siguiente:

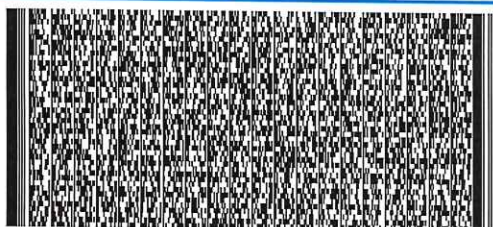
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	UND	25746	IMPRESORA BROTHER MULTIF.DCP-1602 LASER MONOCROMA	101.482	202.964		
	2	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/MFC1810/15	28.595	57.190		
	1	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4500PG	7.657	7.657		
	1	UND	28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65ML 7500PG	7.873	7.873		
	1	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML 7500PG	7.873	7.873		
	1	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65ML 7500PG	7.873	7.873		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
291.430					291.430		55.372	346.802



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo 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
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará al interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS,
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

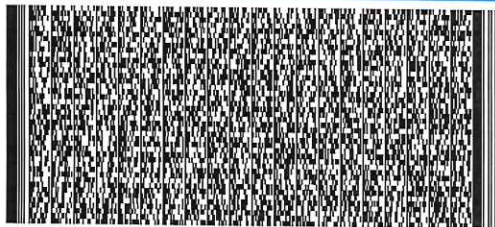
FACTURA ELECTRONICA

Nº 523365

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCIA	Fecha Emisión 25/06/2024	Orden de Compra 202400001452
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927525		Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542	
CENTRO DE COSTOS 1862 CECOSF SUR - SAPU SUR	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1102521		Vencimiento 09/08/2024	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	UND	26888	IMPRESORA EPSON MULTIF L3250 ECO TANK/BOTELLA/WIFI		192.524	192.524	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
192.524					192.524		36.580	229.104



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo 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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 5 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.



MEMORANDUM N° 313

CALAMA, 24 octubre 2024

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

A : PIA CORTES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

AA : DANIEL NUÑEZ
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 523365 y Factura Electrónica N°523380 de Proveedores PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

Sin otro particular, se despide atentamente

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

CES. CENTRAL

CECOF SUR
COMDES

CALAMA

PAF/cmt
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adm</i>	
☐	SU 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 : 202400001452 A 202400001452

Fecha Emisión : 18/06/2024 A 18/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001452	76213681-3	2024001440	18/06/2024	9			
4009324	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,657	1,455	9,112
4009325	BOTELLA EPSON T544220 CY						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,873	1,496	9,369
4009326	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,873	1,496	9,369
4009327	BOTELLA TINTA EPSON T66420 YELLOW						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,873	1,496	9,369
18001070	IMPRESORA BROTHER MULTIF.DCP-1602 LASER						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	202,964	38,563	241,527
18001089	IMPRESORA EPSON MULTIF. L3250 ECO TANK/B						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	192,524	36,580	229,104
22001002	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	57,190	10,866	68,056

Total Neto : 483,954

Total IVA : 91,951

Total : 575,905

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme