

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 Bodega 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

PERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° **433414**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VENDO

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

28/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000346

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

981023

VENCIMIENTO

12/05/2023

POR LO SIGUIENTE:

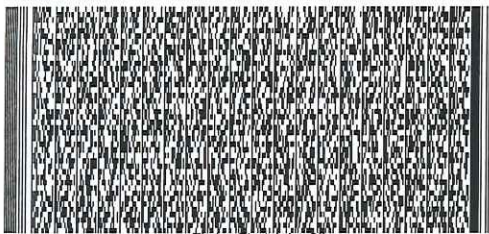
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	✓	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	33.260
	3	✓	UND	84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.054	3.162
	3	✓	UND	84800	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE LAVANDA	1.054	3.162
	40	✓	PQT	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10UN.22 MC	378	15.120
	3	✓	UND	19926	ESCOBILLON PLASTICO DOXA CLORINDA EXTRA GRAND	2.696	8.088
	10	✓	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.766	17.660
	2	✓	UND	86524TR	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICIONAL	1.545	3.090
	3	✓	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	6.005	18.015
	10	✓	SET	70348	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2.304	23.040
	2	✓	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	5.729	11.458
	10	✓	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	323	3.230
	5	✓	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.494	7.470
	15	✓	PQT	83544	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-SUC MEDIAN ULTRA 5UN	7.029	105.435
	10	✓	UND	29383	MOUSE FIDDLER USB INALAMBRICO NEGRO + PILAS	3.842	38.420
	6	✓	UND	70854M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D NATURE	1.180	7.080
	2	✓	UND	88425	BANDEJA ESCRITORIO METALICA TRIPLE METALICA (MALLA	7.801	15.602
	1	✓	UND	44459	BANDEJA EXPOSITORA CON BASE CRISTAL ACRIMEC	5.604	5.604
	2	✓	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4.486	8.972
	4	✓	UND	44447NG	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI.ACRIMET	5.007	20.028
	7	✓	UND	10551	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B FABER	365	2.555
	4	✓	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	6.445	25.780
	10	✓	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	474	4.740
	15	✓	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	2.269	34.035
	3	✓	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.512	4.536
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
419.542				419.542		79.713	499.255

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

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 artículo 4 y la letra c) del artículo 5 de la ley 19.986, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



BEST

MEMO N°288
CALAMA 24 Julio de 2023

DE : RODRIGO ACUÑA MARIN.
COORDINADOR CECOSF OASIS COMDES-CALAMA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA.

AT : DANIEL NUÑEZ
ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

Junto con saludar, mediante el presente, se informa recepción conforme de Facturas de Proveedor Integral Del Norte correspondientes a CECOSF Oasis:

Documento	Fecha	Fecha Vencimiento	Valor Documento	Orden de Compra
433414	28-03-2023	12-05-2023	\$ 499.255	202300000346
438050	20-04-2023	04-06-2023	\$ 786.557	202300000600
443141	18-05-2023	02-07-2023	\$ 484.016	202300000712

Lo anterior para su conocimiento.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Acuña*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

RAM/ccb
C/C.: Archivo.



RODRIGO ACUÑA MARIN
COORDINADOR CECOSF OASIS



24 JUL 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000346 A 202300000346

Fecha Emisión : 16/03/2023 A 16/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000346	76213681-3	2023000361	16/03/2023	183		
4001018	CLIPS MAGICO ADIX METALICOS 13MM 50 UNID	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	4,536	862	4,536
4001043	CINTA DE EMBALAJE TRANS.48-100 MT.USATAPI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	7,470	1,419	7,470
4001632	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3MS SCOTCH	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	8,972	1,705	8,972
4001924	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ. M7 PRO/	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	6	7,080	1,345	7,080
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA X 10 UND. 22 CM.	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	40	15,120	2,873	15,120
4007075	GUANTES DOMESTICOS VIRUTX AFELPADOS AM	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	17,660	3,355	17,660
4007101	MOPA DE LIMPIEZA VIRUTEX 30 CM. C/MANGO /	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	18,015	3,423	18,015
4007193	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GR. TRADICIONA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	3,090	587	3,090
4007588	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ORIGINA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	33,260	6,319	33,260
4007599	SABANILLA TECNOROLLX2 ROLLOS 50MCM.X100	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	11,458	2,177	11,458
4007615	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL FI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	3,162	601	3,162
4007650	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL FI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	3,162	601	3,162
4007658	ESCOBILLON PLAS/DOÑA CLORINDAC/MANGO M	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	8,088	1,537	8,088
4007744	PAÑO MICROFIBRA X3 36X34 COLORES SURTIDO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	23,040	4,378	23,040
18001078	CALCULADORA BASICA DE ESCRITORIO BARRIL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	25,780	4,898	25,780
18001081	MAUSE FIDDLER USB INALAMBRICO NEGRO+M/	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	38,420	7,300	38,420
22003343	TABLA ATRAPAPEL OFICIO COLOR NEGRO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	20,028	3,805	20,028
31001093	LAPICES GRAFITOS FABELL CASTELL N° B1210 C	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	3,650	694	3,650

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000346 A 202300000346

Fecha Emisión : 16/03/2023 A 16/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001134	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	3,230	614	3,230
31001245	BANDEJA ESCRITORIO DE CRISTAL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	5,604	1,065	5,604
31001253	POST-IT NOTA AHESIVA 3M 6654-5UNIDADES CU	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	15	105,435	20,033	105,435
31001277	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE NEGRO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	15,602	2,964	15,602
31001602	DESTACADORES ADIX TRANSPARENTE PUNTA E	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	4,740	901	4,740
31001667	ROLLO ATENCION AL PUBLICO TOTALPACK BLA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	15	34,035	6,467	34,035

Total Neto : 420,637

Total IVA : 79,923

Total : 500,560

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en Nro 288
Coord. CECOSF Oasis

Recibido Conforme