

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

N° **438050**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENOS, PRÁCTICOS 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

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

20/04/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000600

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

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

996342

VENCIMIENTO

04/06/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

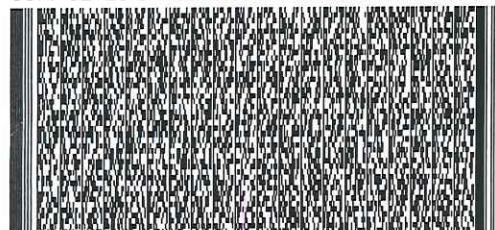
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/MFC1810/15	28.961	115.844
2	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/355/455/555	8.061	16.122
2	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/355/455/555	8.061	16.122
2	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/355/455/555	8.061	16.122
2	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/355/455/555	8.061	16.122
2	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	77.705	155.410
6	UND	W1105A	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137 1000 PG	54.205	325.230
TOTAL NETO			660.972		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			660.972		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			125.585		
TOTAL FACTURA					786.557

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

SIETE (PESOS)

20/04/2023.



CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

2

RECINTO:

RECIBIDO POR:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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, acreditando que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



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

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 8 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.



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: *Aguiñiga*

☒	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 : 202300000600 A 202300000600

Fecha Emisión : 11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000600	76213681-3	2023000606	11/04/2023	20			
4 323	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137 1000 PG	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	6	325,230	61,794	325,230
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	16,122	3,063	16,122
4009325	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	16,122	3,063	16,122
4009326	BOTELLA EPSON T66432 MG L110/210/220/3	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	16,122	3,063	16,122
4009327	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	16,122	3,063	16,122
4009364	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	155,410	29,528	155,410
21003205	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	115,844	22,010	115,844

Total Neto : 660,972

Total IVA : 125,584

Total : 786,556

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en mº 288
COORD. C.E.C.O.S.F OASIS

Recibido Conforme