

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, Almacenes, Servicio de Bodega 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 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº 447073

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 GARCI

FECHA EMISION

06/06/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001090

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

1007555

VENCIMIENTO

21/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

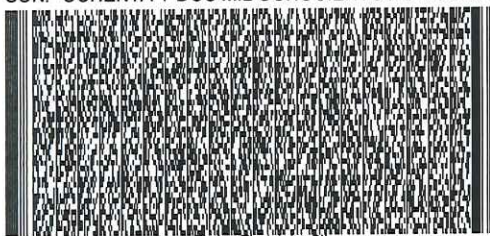
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	PQT	71519	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10 UN. IMPEKE	1.046	8.368
10	PQT	71518	BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE	666	6.660
2	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA TRADICIONAL	1.109	2.218
3	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.843	47.529
2	UND	83113	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	2.426	4.852

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
69.627		69.627		13.229	82.856

SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 68.273.400-2 - LOS YACIENTOS 1095 - MAIPU - FON. 2 2498 8000

MEMO N°300
CALAMA 26 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
447073	06-06-2023	06-06-2023	\$ 82.856	202300001090
454956	18-07-2023	01-09-2023	\$ 679.215	202300001675
454955	18-07-2023	01-09-2023	\$ 1.304.320	202300001675

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

27 JUL 2023
VPO

RAM/ccb
C/C.: Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Acuña Marin*

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



Acuña Marin
RODRIGO ACUÑA MARIN
COORDINADOR CECOSF OASIS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

27 JUL. 2023

REG. N°: 3102
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001090 A 202300001090

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001090	76213681-3	2023001092	26/05/2023	25			
007099	LIMPIA MUEBLES DE 250CC. VIRGINIA COD99473						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	2,218	421	2,639
4007104	MOPA PLANA/FIBRA DE 45CMS COD87248						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	47,529	9,031	56,560
4007511	BOLSA DE ASEO 80X10 PQTE. DE 10 UNIDADES						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			8	8,368	1,590	9,958
4007623	PAÑO ABSORBENTE X3 UNIDADES 18X17 VIRUTEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	4,852	922	5,774
8001022	BOLSA DE ASEO 70X90POLINASSA X 10 UNIDADES						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	6,660	1,265	7,925

Total Neto : 69,627

Total IVA : 13,229

Total : 82,856

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion conforme
en m² 300
coordinador eecosf
OASIS

Recibido Conforme