

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

N° **454955**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL
 EDUCACION Y SALUD

COD. VENDO
 1104

VENDEDOR
 KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION
 18/07/2023

ORDEN DE COMPRA
 202300001675

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
 1012857

VENCIMIENTO
 01/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
60/65	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.326	199.560		
10	UND	84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.054	10.540		
10	UND	12534	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE FLORES	1.054	10.540		
10	UND	83812	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS MARINAS	1.054	10.540		
40	PQT	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10UN.22 MC	349	13.960		
40	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	881	35.240		
40	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	1.332	53.280		
2	UND	76886	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX	8.711	17.422		
5	UND	85001	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOMICO	1.616	8.080		
20	PQT	84593	ESPONJA LISA BONOBRIIL X 4 UN VIRUTEX	977	19.540		
10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.719	17.190		
10	PAR	92091M	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX PRO	1.775	17.750		
2	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	6.009	12.018		
2	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.009	12.018		
2	UND	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	6.009	12.018		
3	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	19.191		
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.669	16.690		
6	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5.057	30.342		
3	UND	76903	LIMPIADVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	14.700		
6	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL	1.731	10.386		
3	UND	12464	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5.850	17.550		
30	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	5.231	156.930		
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	13.612	136.120		
3	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5.122	15.366		
20	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	314	6.280		
15	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.295	49.425		
15	SET	80103	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 12 UN.3M	7.462	111.930		
10	UND	70855M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D PLACES	1.180	11.800		
10	UND	44447NG	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI.ACRIMET	4.856	48.560		
3	UND	10551	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B FABER	367	1.101		
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
1.096.067				1.096.067		208.253	1.304.320

SON: UN MILLON TRESIENTOS CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTE (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
 DE BULTOS:

FECHA: 18/07/2023

RECINTO: CECOSF OASIS

RECIBIDO POR: Roberto Aguilar

R.U.T.: 15 017 595 - 10

FIRMA: [Firma]



"El acuse de recibo que se genera 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 19.993, acredita que el cliente ha recibido el bien(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, devengara 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: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 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

V730

RAM/ccb
C/C.:Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Acuña*

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



RODRIGO ACUÑA MARIN
COORDINADOR CECOSF OASIS



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

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

202300001675	76213681-3	2023001678	11/07/2023	787			
4043	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 MT USAT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,080	1,915	11,995
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	11,800	2,242	14,042
4001053	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,950	941	5,891
4001066	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,670	697	4,367
4001168	DESTACADOR VERDE ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,950	941	5,891
4001225	DESTACADOR NARANJA ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,760	904	5,664
4001226	DESTACADOR ROSADO ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,760	904	5,664
4001299	CARPETA PLASTRIFICADA AZUL CTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	6,280	1,193	7,473
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	51,990	9,878	61,868
4001438	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,560	676	4,236
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX BORD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	43,660	8,295	51,955
4007060	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE EMOC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,540	2,003	12,543
4007132	DETERGENTE LIQ. 5LT TREMEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	17,422	3,310	20,732
4007147	LIMPIADOR PISO 4LT POETT PRIMAVERA DSNF						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	15,171	2,882	18,053
4007152	ESPONJA LISA BONOBRIIL X 4UN VIRUTEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	19,540	3,713	23,253
4007422	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA FLO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	12,018	2,283	14,301
4007442	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA LAV						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	12,018	2,283	14,301
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	16,690	3,171	19,861

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007527	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN. BIOROL					
4007534	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	35,240	6,696 41,936
	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
4007540	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			9	34,299	6,517 40,816
	LAVALOZA LIQ 5LT TREMEX LIMON					
4007558	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	19,191	3,646 22,837
	MOPA HUMEDA ALGODON XLCON MANGO VIRUTE					
4007559	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	17,550	3,335 20,885
	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14LTS. FRIBR					
4007561	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	15,366	2,920 18,286
	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA MAN					
4007566	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	12,018	2,283 14,301
	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS					
4007572	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,540	2,003 12,543
	LUSTRAMUEBLES 500CC TREMEX TRADICIONAL					
4007589	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			6	10,386	1,973 12,359
	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA C					
4007599	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,540	2,003 12,543
	SABANILLA 2 ROLLOS (50CMS X48MTS) TE					
4007647	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			30	156,930	29,817 186,747
	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500MT. H/S BLANCO					
4007648	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	136,120	25,863 161,983
	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM					
4007698	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			60	199,560	37,916 237,476
	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOM					
4007699	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	8,080	1,535 9,615
	LIMPIADOR PISO 4LT POETT LAVANNDAS					
4007703	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	15,171	2,882 18,053
	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10UN. 22 MC					
4007706	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	13,960	2,652 16,612
	PAÑO MICROFIBRA X3 FIBRO 36X34 COLORES					
4007717	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	6,732	1,279 8,011
	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10UN. BIOROL					
4007745	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	53,280	10,123 63,403
	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
4007750	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	17,190	3,266 20,456
	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX PRO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	17,750	3,373 21,123

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U					
10002038	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	21,830	4,148 25,978
	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB ROJO/GRIS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	25,360	4,818 30,178
22003343	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	48,560	9,226 57,786
22003588	LIMPIAVIDRIOS 5LT. MULTIUSOS TREMEX					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	14,700	2,793 17,493
31001171	SACA CORCHETE PINZA CH-218 LATINA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,170	602 3,772
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	143,360	27,238 170,598
31001410	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	8,160	1,550 9,710
31001543	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KI					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	12,459	2,367 14,826
31001547	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	22,470	4,269 26,739
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LRO					
3001549	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	63,020	11,974 74,994
	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	63,020	11,974 74,994
31001557	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	28,120	5,343 33,463
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12 UN A					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	27,330	5,193 32,523
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	26,540	5,043 31,583
31001614	CORRECTOR LIQUIDOT. LAPIZ TORRE 7 ML					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,740	711 4,451
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	24,180	4,594 28,774
31001649	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	7,370	1,400 8,770
31001650	DEDOS DE GOMA NO° 11					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	730	139 869
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL PILOT BPSF/L 0.					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			50	45,300	8,607 53,907

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001693	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 1						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			15	111,930	21,267	133,197
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12 UN A						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	8,010	1,522	9,532
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	6,350	1,207	7,557
31001744	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HOJS TORRE 5						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			15	49,425	9,391	58,816

Total Neto : 1,808,896
Total IVA : 343,690
Total : 2,152,586

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido conforme
en m² 300
coordinador cecosf
OASIS

Recibido Conforme